

湖南华菱钢铁股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2022年10月28日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年10月13日发出。会议发出表决票9份，收到表决票9份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审阅了公司2022年第三季度经营情况及第四季度经营计划，并审议通过了以下议案：

1、《公司2022年第三季度报告》

公司2022年1-9月实现利润总额668,539.27万元，实现归属于上市公司股东的净利润513,101.04万元。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《公司2022年第三季度报告（公告编号：2022-58）》。

表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

2、《关于对子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资的议案》

为进一步增强湖南华菱钢铁集团财务有限公司（简称“财务公司”）资金实力，提升融资能力、信贷服务能力和创效能力，为上市公司子公司提供更全面更深入的金融支持。财务公司全体股东——湖南钢铁集团有限公司、湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司、衡阳华菱钢管有限公司、湖南迪策创业投资有限公司拟按1元/注册资本的价格同比例对财务公司进行增资，增资金

额 34 亿元。

本次增资可以进一步增强财务公司资本金规模，充分发挥财务公司作为内部金融平台的优势，满足公司其他子公司不断增长的金融服务需求；同时，有利于增强财务公司抗风险能力和盈利能力，提升财务公司竞争力。增资完成后，财务公司注册资本由 26 亿元增加至 60 亿元，股权结构不变，公司将继续合并其报表，对公司财务状况及经营成果无重大影响。

此议案为关联交易，议案表决时，关联董事肖尊湖先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生、李建宇先生均已回避表决。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于对子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资的关联交易公告（公告编号：2022-59）》。

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票通过了该议案。该议案尚须提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准，关联股东湖南钢铁集团及其一致行动人须回避表决。

三、备查文件

第八届董事会第七次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日