

## 湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于2022年7月26日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年7月21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

#### 审议通过了《关于公司2022年套期保值业务预计的议案》

为进一步规避生产经营过程中因原燃料价格上涨和库存产品价格下跌带来的风险，实现稳健经营，根据生产经营管理需要，公司拟开展与钢铁生产相关的套期保值业务，具体预计情况如下：

**1、套期保值业务品种和工具：**公司套期保值业务品种是与生产经营相关的产品或者所需的原材料，包括但不限于螺纹钢、线材、热卷、铁矿石、焦煤、焦炭、动力煤、硅锰、硅铁、海运、镍等钢铁生产所有相关品种；具体工具包括国内外期货、掉期及期权。

**2、套期保值规模：**套期保值业务最大调用保证金额度累计不超过5亿元（不包含期货标的实物交割款项），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该投资额度。同时，根据《公司章程》的规定，套期保值数量原则上不得超过公司年度预算的原料采购量或钢材销售量的30%。

**3、套期保值额度有效期：**自公司董事会审议通过之日起12个月或董事会批准新的套期保值授权之日孰早。

**4、资金来源：**公司开展套期保值业务的资金全部为自有资金。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》及《关于 2022 年套期保值业务预计的公告（公告编号：2022-46）》。

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。

### 三、备查文件

第八届董事会第四次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2022 年 7 月 26 日