

## 湖南华菱钢铁股份有限公司

### 第八届董事会第五次会议决议公告

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

1、会议通知：2022年8月8日，公司以书面方式发出了关于在2022年8月23日召开公司第八届董事会第五次会议的通知。

2、召开方式：现场会议方式。

3、会议地点：湖南省长沙市湘府西路222号主楼1206会议室。

4、会议应到董事9名，实到董事9名：出席现场会议的有董事易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生、李建宇先生、王学延先生，独立董事赵俊武先生、肖海航先生、蒋艳辉女士。公司董事肖尊湖先生因工作原因不能现场出席会议，委托董事易佐先生出席并行使表决权。

5、公司监事及高管人员列席了会议。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议由公司董事易佐先生主持。各位董事认真讨论并审议了各项议案，有关事项决定如下：

##### 1、审议通过《公司2022年半年度经理层工作报告》

报告期，公司积极把握下游市场机遇，努力克服上游原燃料价格高位运行的困难，全面统筹疫情防控和生产经营，加快高端化、智能化、绿色化、服务化“四化”转型升级，钢铁生产保持稳定。其中，公司2022年上半年实现营业总收入846.30亿元，实现归属于母公司所有者的净利润38.21亿元；子公司华菱衡钢和汽车板公司净利润同比分别增长62.12%、65.81%。

表决情况：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、审议通过《公司2022年半年度报告全文及其摘要》

公司《2022年半年度报告（公告编号：2022-48）》及《2022年半年度报告摘要（公

告编号：2022-49)》于同日披露在巨潮资讯网上。

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。

### **3、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构的议案》**

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。

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《关于续聘 2022 年度财务审计机构的公告（公告编号：2022-50）》。

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。该议案尚须提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准。

### **4、审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年内部控制审计机构的议案》**

同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度内部控制审计机构，聘期一年。

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《关于聘请 2022 年度内部控制审计机构的公告（公告编号：2022-51）》。

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。该议案尚须提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准。

### **5、审议通过《2022 年半年度财务公司风险评估报告》**

为有效防范、及时控制和化解资金风险，全面评价湖南华菱钢铁集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）在经营管理中防范和化解各类风险的能力，根据有关规定，公司对财务公司开展风险评估，认为截至 2022 年 6 月 30 日，财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，未发现财务公司存在违反中国银行保险业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，财务公司的各项监管指标符合该办法规定要求。

《湖南华菱钢铁集团财务有限公司 2022 年半年度风险评估报告》于同日披露在巨潮资讯网上。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

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。

#### **6、审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

根据深圳证券交易所相关规定，公司组织编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司 2022 年半年度募集资金投资项目不存在变更或异常情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：2022-52）》于同日披露在巨潮资讯网上。

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。

#### **7、审议通过《关于制定〈董事会对经理层授权管理办法〉的议案》**

根据湖南省国资委《关于进一步做好加强董事会建设落实董事会职权、增强经理层经营活力有关工作的通知》的相关要求，公司结合董事会及执行委员会运行情况，组织制定了《董事会对经理层授权管理办法》，进一步完善董事会对经理层授权的管理。

《董事会对经理层授权管理办法》于同日披露在巨潮资讯网上。

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。

#### **8、审议通过《关于董事会提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会提议召开 2022 年第三次临时股东大会，会议时间另行通知。

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**

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日