

## 湖南华菱钢铁股份有限公司

### 第八届董事会第二十次会议决议公告

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：2024年3月14日，公司以书面方式发出了关于在2024年3月29日召开公司第八届董事会第二十次会议的通知。

2、召开方式：现场方式。

3、会议地点：湖南省长沙市湘府西路222号华菱钢铁1106会议室。

4、会议应到董事8名，实到董事8名：现场出席会议的有董事李建宇先生、阳向宏先生、谢究圆先生、曾顺贤先生、马培骞先生，独立董事赵俊武先生、肖海航先生。独立董事蒋艳辉女士因工作原因不能现场出席会议，委托独立董事肖海航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

会议由公司董事长、总经理李建宇先生主持。公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书阳向宏先生向董事会报告了公司2023年度经营情况和2024年主要业务计划，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2023年度经理层工作报告》

2023年，宏观经济在“强预期、弱现实”中缓慢回升，钢铁行业持续深度调整，钢材市场持续低迷，上游原燃料价格高企，钢铁企业亏损加剧。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，强化党建引领，聚焦主责主业，加快高端化、智能化、绿色化转型升级，上下同心、攻坚克难，生产经营保持了平稳运行。报告期内，公司实现营业总收入1,644.65亿元，同比下降2.47%；实现利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润74.87亿元、66.40亿元、50.79亿元，

继续保持了相对稳定的盈利能力。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

## **2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》**

《公司 2023 年度董事会工作报告》全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

## **3、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天健审〔2024〕2-84 号标准无保留意见的审计报告。审计报告全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

## **4、审议通过《公司 2023 年度报告全文及其摘要》**

公司《2023 年年度报告（公告编号：2024-12）》及《2023 年年度报告摘要（公告编号：2024-13）》已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

## **5、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》**

为积极回报股东，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》和《公司未来三年（2022-2024 年度）股东回报规划》关于现金分红的规定，同时兼顾提质增效、节能环保、智能制造等领域的资本性支出需要，公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 6,908,632,499 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.30 元(含税)，共计派发现金 1,588,985,474.77 元，不送红股，不以资本公积转增股本。上述现金分红金额占 2023 年华菱钢铁（合并）归属于母公司所有者净利润的 31.29%，较 2022 年分红比例提升 5.3 个百分点。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告（公告编号：2024-14）》。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

#### **6、审议通过《公司募集资金 2023 年度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《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》，公司 2023 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。同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了鉴证报告，认为该专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定，如实反映了公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

《关于公司募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：2024-15）》和鉴证报告全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

表决情况：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

#### **7、审议通过《公司 2024 年固定资产投资计划》**

公司 2024 年固定资产投资计划坚持以“十四五”发展规划明确的目标任务和实施路径为主线，投资方向围绕“高端化、绿色化、数字化”等方面展开，全年固定资产投资计划为 113.10 亿元，其中新开工项目 63.07 亿元、续建项目 50.03 亿元；资金支出计划为 89.84 亿元，其中新开工项目资金支出 38.84 亿元、续建项目资金支出 41.35 亿元、支付工程结算尾款及延期支付款 9.65 亿元。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

#### **8、审议通过《关于华菱涟钢实施冷轧高端家电板建设项目的议案》**

为进一步优化产品结构，提高镀锌板的竞争力和品种效益，子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）拟实施冷轧高端家电板建设项目，投资总额 9 亿元，建设期 14 个月。该项目主要生产高端家电用钢板，有利于华菱涟钢提升产品档次，增加高附加值深加工镀锌产品比例，提升盈利能力。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于华菱涟钢实施冷轧高端家电板建设项目的投资公告（公告编号：2024-16）》。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

#### **9、审议通过《公司 2023 年度环境、社会责任及公司治理报告》**

《湖南华菱钢铁股份有限公司 2023 年环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

表决情况：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

#### **10、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》**

根据中国证监会和深圳证券交易所的要求，公司组织编制了《2023 年度公司内部控制评价报告》。公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行独立审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天健审（2024）2-85 号标准无保留意见的审计报告。

《2023 年度公司内部控制评价报告》和《2023 年度内部控制审计报告》全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

表决情况：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

#### **11、审议通过《2023 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，全面评价子公司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，保护股东合法权益，根据相关规定要求，公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司出具了天健审（2024）2-89 号标准无保留意见的风险评估审核报告。报告全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

表决情况：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

#### **12、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》**

《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

#### **13、审议通过《关于董事会提议召开公司 2023 年度股东大会的议案》**

公司董事会提议召开公司 2023 年度股东大会，会议时间另行通知。

表决情况：有效表决票 8 票，其中同意 8 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

2024年3月29日