

湖南华菱钢铁股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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4月13日，公司以书面方式发出了关于在2022年4月28日召开公司第八届董事会第三次会议的通知。

2、召开方式：现场结合视频方式。

3、会议地点：湖南省长沙市湘府西路222号华菱主楼1206会议室。

4、会议应到董事9名，实到董事9名：现场出席会议的有董事肖尊湖先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生、李建宇先生、王学延先生，独立董事蒋艳辉女士。视频出席会议的有独立董事赵俊武先生、肖海航先生。

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

会议由公司董事长肖尊湖先生主持。公司董事兼总经理李建宇先生向董事会报告了公司2021年及2022年一季度经营情况和2022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2021年度及2022年一季度经理层工作报告》

2021年，公司分别实现利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润119.44亿元、104.68亿元、96.8亿元，同比分别增长48.71%、50.31%、51.36%。其中，下属核心子公司华菱湘钢、华菱涟钢和汽车板公司分别实现净利润50.61亿元、44.59亿元、6.14亿元，同比分别增长37.58%、64.24%、60.50%，均创同期历史最好水平；华菱衡钢实现净利润3.62亿元，同比增长65.73%。

2022年一季度，公司实现归属于母公司所有者的净利润21.11亿元，同比增长2.82%，环比增长10.21%，再创历史同期最好水平。其中，下属子公司汽车板公司报告期实现

净利润 2.25 亿元，同比增长 360.08%，创季度历史新高。

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 2021 年度董事会工作报告》

《公司 2021 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 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 2021 年度股东大会审议批准。

3、审议通过《公司 2021 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[2022]2-217 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 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 2021 年度股东大会审议批准。

4、审议通过《公司 2021 年度报告全文及其摘要》

公司《2021 年年度报告全文（公告编号：2022-29）》及《2021 年年度报告摘要（公告编号：2022-30）》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 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 2021 年度股东大会审议批准。

5、审议通过《公司 2021 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（2019-2021 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、超低排放等领域的资本性支出需要，公司拟以截至 2021 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 2.90 元（含税），共计派发现金 2,003,503,424.71 元，不送红股，不以资本公积转增股本。

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(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告（公告编号：2022-31）》。

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 2021 年度股东大会审议批准。

6、审议通过《公司未来三年（2022-2024 年度）股东回报规划》

鉴于公司 2019 年制订的《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》已期满，结合公司经营状况，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，公司制定了《未来三年（2022-2024 年度）股东回报规划》，明确“在公司年度盈利且累计未分配利润为正，并足额预留法定公积金、盈余公积金后，公司将积极推行现金分配方式。公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%；且在现金能够满足公司持续经营和长期发展需要的前提下，现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）不低于该年度公司实现的归属于母公司股东的净利润的 20%。”

《公司未来三年（2022-2024 年度）股东回报规划》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 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 2021 年度股东大会审议批准。

7、审议通过《公司募集资金 2021 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 2021 年度存放与使用情况的专项报告》。同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天健审[2022]2-218 号鉴证报告，认为公司募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专项报告符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2021 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况；公司 2021 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。

《关于公司募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：2022-32）》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《公司 2021 年度环境、社会责任及公司治理报告》

《华菱钢铁 2021 年度环境、社会责任及公司治理（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。

9、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

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《2021 年度公司内部

控制自我评价报告》。公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行独立审计，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天职业字[2022]22502 号标准无保留意见的审计报告。

《2021 年度公司内部控制自我评价报告》和《2021 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。

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。

10、审议通过《2021 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，公司委托天职国际会计师事务所（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。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司出具了天职业字[2022]22503 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。

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。

11、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

《公司 2022 年第一季度报告全文（公告编号：2022-33）》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 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

12、审议通过《关于授权董事长签署融资合同及协议的议案》

为满足日常经营和战略发展的需要，公司开展融资业务，包括但不限于银行授信、借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贸易融资、押汇及外汇保值等，同意授权公司董事长签署相关融资合同、协议及其它法律性文件。

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。

13、审议通过《关于授权董事长签署担保合同及协议的议案》

为满足子公司日常经营需要，部分控股子公司开展融资业务时，由公司向其提供担保，同意授权公司董事长签署相关担保合同、协议及其它法律性文件。

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。

14、审议通过《关于子公司华菱保理从湖南钢铁集团拆借资金的关联交易议案》

近年来，随着下属子公司深圳华菱商业保理有限公司（以下简称“华菱保理”）业务的快速增长，其资本金已难以满足业务发展的需求。为进一步拓展华菱保理业务规模和融资渠道，增强其资本实力及服务钢铁产业链的能力，公司第七届董事会第二十一次会议审议批准了湖南钢铁集团零对价受让公司持有的华菱保理 49%未实缴出资股权并以现金 24,380 万元实缴出资的事项。目前，该事项尚在履行深圳金融监管局审批程序，增资款尚未到位。

为满足华菱保理业务发展需求，增强公司与上游供应商的业务合作粘性，保障公司生产经营的稳定，华菱保理拟从公司控股股东湖南钢铁集团拆借资金不超过 5 亿元，借款利率不高于 3.80%/年，期限一年，可提前还款，并在前述额度内循环使用。

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(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于子公司华菱保理从湖南钢铁集团拆借资金的关联交易公告（公告编号：2022-34）》。

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。

15、审议通过《关于华菱涟钢投资新建冷轧硅钢产品一期工程项目议案》

为满足下游客户对中高牌号硅钢日益增长的需求，优化升级产品结构，提升市场竞争力，公司全资子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司拟新建冷轧硅钢产品一期工程项目，项目投资额 313,682 万元，建设周期 32 个月。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于华菱涟钢投资新建冷轧硅钢产品一期工程项目的投资公告（公告编号：2022-35）》。

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。

16、审议通过《关于华菱湘钢节能发电公司实施高效余能发电项目的议案》

为进一步提高煤气综合利用效率，提升自发电量，实现可持续发展，公司全资子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司拟通过下属湖南华菱湘钢节能发电有限公司新建高效余能发电项目，建成后可新增自发电量 11.14 亿 kWh/年。项目投资额 4 亿元，建设周期 12 个月。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于华菱湘钢节能发电公司实施高效余能发电项目的投资公告（公告编号：2022-36）》。

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。

17、审议通过《关于董事会提议召开公司 2021 年度股东大会的议案》

公司董事会提议于 2022 年 5 月 24 日召开公司 2021 年度股东大会。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年度股东大会的通知（公告编号：2022-37）》及 2021 年度股东大会会议资料。

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 4 月 29 日