

湖南华菱钢铁股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议于2022年12月9日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年12月6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

董事会审议通过了《关于子公司华菱涟钢与涟钢集团合资设立涟钢电磁材料公司暨关联交易的议案》

硅钢被誉为钢铁行业“皇冠上的明珠”，具有投资金额大、技术难度大、附加值高等特点。经第八届董事会第三次会议审议批准，公司下属子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）启动建设冷轧硅钢产品一期工程项目，以满足下游客户对中高牌号硅钢日益增长的需求，优化升级公司产品结构，提升市场竞争力。该项目投资额313,682万元，前期华菱涟钢已支付部分土建工程、建筑工程安装等项目建设款。截至2022年12月5日，硅钢项目在建工程账面价值为21,431.00万元。

为加强对硅钢项目的统一管理，充分利用国家和娄底经济技术开发区招商引资优惠政策，拓展硅钢项目融资渠道，华菱涟钢拟与公司控股股东湖南钢铁集团有限公司子公司涟源钢铁集团有限公司（简称“涟钢集团”）在娄底经开区合资成立湖南涟钢电磁材料有限公司（简称“合资公司”），作为硅钢项目建设主体。

经交易双方协商一致，该合资公司注册资本20.5亿元。其中，华菱涟钢以实物资产和货币资金合计出资10.5亿元，持股占比51.22%。实物出资根据湖南恒

基房地产土地资产评估有限公司以 2022 年 12 月 5 日为基准日对华菱涟钢累计支付硅钢项目建设款对应资产的评估值 21,431.00 万元为定价依据，即实物出资 21,431.00 万元，货币出资 83,569.00 万元；涟钢集团以货币资金出资 10 亿元，持股占比 48.78%。后续华菱涟钢和涟钢集团将按认缴出资比例同时实缴出资，共享收益、共担风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。合资公司成立后，公司将合并其报表。

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《关于子公司华菱涟钢与涟钢集团设立合资公司暨关联交易的公告（公告编号：2022-65）》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票通过了该议案。

三、备查文件

第八届董事会第八次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2022 年 12 月 12 日