

湖南华菱钢铁股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监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、监事会会议召开情况

湖南华菱钢铁股份有限公司第八届监事会第六次会议于 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 7 日发出。会议发出表决票 5 份，收到表决票 5 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、监事会会议审议情况

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。

经审核，监事会认为该关联交易议案严格履行了公司关联交易审核程序，公司关联交易审核委员会和独立董事均出具了书面意见，董事会审议时，关联董事已回避表决，监事会认为上述各项关联交易公允合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害中小股东的利益。

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：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

三、备查文件

第八届监事会第六次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

2022 年 12 月 12 日