

湖南华菱钢铁股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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**：2023年3月7日，公司以书面方式发出了关于在2023年3月22日召开公司第八届董事会第十一次会议的通知。2023年3月20日，公司以书面方式发出了关于公司第八届董事会第十一次会议的补充通知。

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李建宇先生、肖骥先生、阳向宏先生、谢究圆先生、曾顺贤先生、王学延先生，独立董事肖海航先生、蒋艳辉女士。独立董事赵俊武先生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2022年度经营情况和2023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2022年度经理层工作报告》

2022年，公司实现营业总收入1,686.37亿元，实现利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润86.73亿元、76.75亿元、63.79亿元，实现息税折旧摊销前利润（EBITDA）120.31亿元，继续保持了相对稳定的盈利能力。其中，子公司华菱衡钢、汽车板公司报告期分别实现净利润6.99亿元、16.52亿元，同比分别增长93.20%、168.99%，均创历史最好水平。

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 年度董事会工作报告》

《公司 2022 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。
该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

3、审议通过《公司 2022 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〔2023〕2-55 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。
该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

4、审议通过《公司 2022 年度报告全文及其摘要》

公司《2022 年年度报告（公告编号：2023-11）》及《2022 年年度报告摘要（公告编号：2023-12）》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 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

5、审议通过《公司 2022 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 2022 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 2.40 元（含税），共计派发现金 1,658,071,799.76 元，不送红股，不以资本公积转增股本。上述现金分红金额占 2022 年华菱钢铁（合并）归属于母公司所有者净利润的 25.99%，较 2021 年分红比例提升 5.29 个百分点。

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 2022 年度利润分配预案的公告（公告编号：2023-13）》。

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。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

6、审议通过《公司募集资金 2022 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 2022 年度存放与使用情况的专项报告》，公司 2022 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 2022 年度实际存放与使用情况。

《关于公司募集资金 2022 年度存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：2023-14）》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 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《关于公司 2023 年套期保值业务预计的议案》

为进一步规避生产经营过程中因原燃料价格上涨和库存产品价格下跌带来的风险，实现稳健经营，根据生产经营管理需要，公司拟以自有资金开展与钢铁生产相关的套期保值业务。公司 2023 年套期保值业务预计资金额度累计不超过 5 亿元（不包含期货标的实物交割款项），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该投资额度；持有最高合约价值（即最高持仓规模）不超过对应实货的价值，且不超过年度预算的原料采购量或钢材销售量的 30%。套期保值额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

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《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》及《关于 2023 年套期保值业务预计的公告（公告编号：2023-15）》。

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。

8、审议通过《公司 2022 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 2022 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 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 2022 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《2022 年度公司内部控制自我评价报告》。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（2023）2-56 号标准无保留意见的审计报告。

《2022 年度公司内部控制自我评价报告》和《2022 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。

10、审议通过《2022 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（2023）2-59 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。

11、审议通过《关于选举李建宇先生为公司提名与薪酬考核委员会委员的议案》

根据《公司章程》《公司提名与薪酬考核委员会工作条例》等有关规定，董事会选举李建宇先生为公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会委员。

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。

12、审议通过《关于董事会提议召开公司 2022 年度股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司 2022 年度股东大会，会议时间另行通知。

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。

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

2023 年 3 月 23 日