

湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 4 月 12 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

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《2023 年第一季度报告（公告编号：2023-18）》。

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。

2、审议通过《关于公司 2023 年固定资产投资计划的议案》

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。公司固定资产投资坚持不盲目追求投资规模，坚持资源分配优先秩序，坚持年度投资“红线”不突破，抓紧实施一批产品结构调整项目、系统新建一批节能环保项目、稳步推进一批降本增效项目、有序安排一批数字化智能化转型项目，加速实现“四化”（高端化、智能化、绿色化、服务化）转型升级，打造全国一流冶金基地。2023 年公司固定资产投资计划为 71.79 亿元，其中续建项目 29.62 亿元、新开工项目 42.17 亿元；资金支出计划为 61.20 亿元，其中续建项目 28.80 亿元，新开工项目 20.69 亿元，支付工程结算尾款及延期支付款 11.71 亿元。

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。
该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日