

## 湖南华菱钢铁股份有限公司

### 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”或“华菱钢铁”）第八届董事会第十六次会议于2023年10月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年10月13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

董事会审阅了公司2023年第三季度经营情况及第四季度经营计划，并审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《公司2023年第三季度报告》

公司2023年1-9月实现营业收入1,198.42亿元，实现归属于母公司所有者的净利润41.05亿元，继续保持了相对稳定的盈利能力。其中，2023年第三季度实现营业收入405.70亿元，同比增长1.25%；实现归属于母公司所有者的净利润15.37亿元，同比增长17.33%。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《公司2023年第三季度报告（公告编号：2023-43）》。

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。

##### 2、审议通过了《关于华菱涟钢建设实施炼铁厂老线综合料场环保转型升级改造项目的议案》

为加强无组织排放管控，降低原料损耗，实现降本增效，提高管理效率，公司全资子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）拟建设实施炼铁厂老线综合料场环保转型升级改造项目，项目投资额54,970万元。项目建成后，华菱涟钢烧结料场实现封闭改造，并配套建设了相关的除尘等环保设施，符合国家环保政策要求。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于华菱涟钢实施炼铁厂老线综合料场环保改造项目的投资公告（公告编号：2023-44）》。

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。

### **3、审议通过了《关于华菱涟钢建设实施炼铁厂烧结机节能环保升级改造项目的议案》**

为响应国家产业政策和环保政策要求，提高劳动生产率、降低生产成本，满足以高炉为中心的铁前生产需求，华菱涟钢拟建设实施炼铁厂烧结机节能环保升级改造项目，项目投资总额 107,382 万元。该项目配套建设了相关的除尘等环保设施，符合国家环保政策要求。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于华菱涟钢实施炼铁厂烧结机节能环保升级改造项目的投资公告（公告编号：2023-45）》。

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。

### **4、审议通过了《关于华菱涟钢固定资产处置的议案》**

根据国家环保政策要求，公司下属子公司华菱涟钢焦化厂 4.3 米焦炉现已停运，共有 53 台（套）设备资产及 289 项备件闲置且无法在内部再利用。为进一步盘活老旧闲置资产，提高资产使用效率，华菱涟钢拟以 2023 年 9 月 30 日为基准日上述闲置资产的评估值 8,899.96 万元为定价基础在湖南省联合产权交易所有限公司公开挂牌处置，挂牌价格不低于评估值的 90%，最终成交价格以摘牌价格为准。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于华菱涟钢固定资产处置的公告（公告编号：2023-46）》。

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。

### **5、审议通过了《关于修订公司<独立董事制度>的议案》**

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际，现拟对《公司独立董事制度》（2019 年 9 月经 2019 年第三次临时股东大会审议通过）进行修订。本次修订主要涉及以下几方面，一是增加独立董事独立性标准；二是修订独立董事任职资格；三是修订独立董事提名、选举及更换要求；四是修订独立董事职责、履职方式以及履职保障相关条款。

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。该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **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 10 月 30 日