

湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”或“华菱钢铁”）第八届董事会第十八次会议于2024年1月22日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年1月18日发出。会议发出表决票7份，收到表决票7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

1、审议通过了《关于预计2024年公司与湖南钢铁集团日常关联交易总金额的议案》

为保证正常生产经营，基于公司2024年生产经营预算，公司预计2024年与控股股东湖南钢铁集团有限公司（以下简称湖南钢铁集团）发生日常关联交易3,674,719万元，其中：关联采购及接受综合后勤服务2,514,227万元，关联销售及提供劳务1,135,492万元，利息、手续费及佣金收入17,000万元，利息及佣金支出8,000万元。基于上述预计，公司拟与湖南钢铁集团及下属子公司签订相应的《原燃料、产品、工程、劳务及后勤服务合同》《房屋租赁合同》等日常关联交易框架合同及实际执行合同。

此议案为关联交易，议案表决时，关联董事李建宇先生、阳向宏先生、谢究圆先生、曾顺贤先生均已回避表决。

公司独立董事召开了第八届董事会第一次独立董事专门会议暨关联交易审核委员会第六次会议，对上述议案进行了事前审议，全体独立董事一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于2024年与湖南钢铁集团日常关联交易预计额公告（公告编号：2024-2）》。

表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票通过了该议案。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，关联股东湖南钢铁集团及其一致行动人须回避表决。

2、审议通过了《关于子公司财务公司与湖南钢铁集团续签<金融服务协议>的议案》

公司下属子公司湖南钢铁集团财务有限公司（以下简称财务公司）为充分发挥作为内部金融平台的优势，为成员单位提供更全面的金融支持，进一步增强业务竞争力和盈利能力，2024 年拟与湖南钢铁集团续签《金融服务协议》，继续向湖南钢铁集团及其子公司提供存款服务、贷款及贴现服务、其他金融服务。

此议案为关联交易，议案表决时，关联董事李建宇先生、阳向宏先生、谢究圆先生、曾顺贤先生均已回避表决。

公司独立董事召开了第八届董事会第一次独立董事专门会议暨关联交易审核委员会第六次会议，对上述议案进行了事前审议，全体独立董事一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于子公司财务公司与湖南钢铁集团续签<金融服务协议>的关联交易公告（公告编号：2024-3）》。

表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票通过了该议案。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，关联股东湖南钢铁集团及其一致行动人须回避表决。

3、审议通过了《关于董事会提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2024-5）》及会议资料。

表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

三、备查文件

第八届董事会第十八次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2024 年 1 月 22 日