

湖南华菱钢铁股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于 2018 年 10 月 15 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2018 年 10 月 11 日发出。会议发出表决票 8 份，收到表决票 8 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。

董事会审议通过了《关于子公司对外捐资开展精准扶贫的议案》：

为积极响应中央关于精准扶贫的号召，全面贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》精神和湖南省委打赢脱贫攻坚战、扎实做好省派驻村扶贫工作的决策部署，认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》要求，积极履行社会责任，公司下属 5 家控股子公司拟共同捐赠 1,550 万元资金开展精准扶贫（详见下表），重点做好湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县茅坪乡茶园坪村帮扶项目，同时完成 2017 年针对湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县苗儿滩红光村扶贫项目的扫尾工作。

驻村帮扶资金分配表	
单 位	金额（单位：万元）
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	600
湖南华菱涟源钢铁有限公司	600
衡阳华菱钢管有限公司	200
湖南华菱钢铁集团财务有限公司	100
深圳华菱商业保理有限公司	50
合 计	1,550

本次捐赠是公司响应国家和湖南省扶贫攻坚战略，积极履行社会责任的表现。资金来源为各子公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该

议案。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2018年10月15日