

湖南华菱钢铁股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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

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”)第七届董事会第十四次会议于2020年11月6日以通讯表决方式召开,会议通知已于2020年11月3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

(一) 审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换先期已投入的自筹资金与《湖南华菱钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的规定相符,没有变相改变募集资金用途,不影响募投项目的正常进行,并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合中国证监会《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关法规的要求。同意公司使用募集资金98,296.71万元置换先期已投入募投项目建设的自筹资金。具体详见下表:

单位: 万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截止10月23日自有资金已投入金额	拟置换金额
华菱湘钢4.3米焦炉环保提质改造项目	149,693.88	120,000.00	29,851.44	29,851.44
华菱涟钢2250热轧板厂热处理二期工程项目	85,739.27	30,000.00	8,379.96	8,379.96
华菱涟钢高速棒材生产线及配套项目建设工程项目	49,089.90	33,000.00	23,143.87	23,143.87
华菱涟钢工程机械用高强钢产线建设项目	77,641.50	57,000.00	25,551.54	25,551.54

华菱钢管富余煤气和冶炼余热综合利用项目	31,009.40	29,400.00	3,577.79	3,577.79
华菱钢管 180 机组高品质钢管智能热处理生产线项目	14,000.00	10,600.00	7,792.11	7,792.11
补充流动资金	120,000.00	120,000.00		
总计	527,173.95	400,000.00	98,296.71	98,296.71

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了鉴证，详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于湖南华菱钢铁股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健验[2020]2-581号）。

公司独立董事对此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《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告（公告编号：2020-90）》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金使用及确保资金安全的前提下，同意公司（含下属全资子公司）使用总额不超过 18 亿元（含）的闲置募集资金购买低风险现金管理产品，上述额度内资金可以循环使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金使用及确保资金安全的前提下实施的，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在变相改变募集资金用途的情形；另外，通过低风险现金管理，可以提高闲置募集资金使用效率，获取一定的投资收益。

公司独立董事对此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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告（公告编号：2020-91）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

（三）审议通过《关于子公司华菱涟钢实施冷轧镀锌机组技术改造工程项目议案》

为进一步优化产品结构，提高镀锌板产品质量和产品档次，满足高端家电用钢市场需求，增强市场竞争力和盈利能力，公司下属子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司拟实施冷轧镀锌机组技术改造工程项目，项目投资总额 45,000 万元，生

产规模 40 万吨/年，产品定位于高端家电板。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于子公司华菱涟钢实施冷轧镀锌机组技术改造工程项目投资公告（公告编号：2020-92）》。

表决结果：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。

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2020 年 11 月 6 日