

## 湖南华菱钢铁股份有限公司

### 第七届董事会第三次会议决议公告

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七届董事会第三次会议于2019年4月26日以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年4月11日发出。2019年4月22日，公司发出了关于第七届董事会第三次会议的补充通知。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。

董事会审阅了2019年第一季度公司经营情况及2019年第二季度经营计划，并审议通过了以下议案：

#### 1、《公司2019年第一季度报告》

公司2019年一季度钢材销量508万吨，同比增长18.97%；实现营业总收入237.32亿元，同比增长18.62%；实现利润总额17.89亿元，同比下降6.52%；实现吨材利润352元/吨，仍保持了较高的盈利水平。

公司2019年一季度归属于上市公司股东的净利润10.92亿元；若按照可比口径<sup>1</sup>计算，公司2019年一季度归属于上市公司股东的净利润12.18亿元，同比下降20.60%，环比下降6.61%，降幅均大幅好于行业平均水平。

《公司2019年第一季度报告全文》（公告编号：2019-46）和《公司2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-47）登载在中国证监会指定的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

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。

<sup>1</sup>可比口径剔除了六家债转股实施机构阶段性持有子公司华菱湘钢、华菱涟钢和华菱钢管（以下简称“三钢”）股权，导致公司在“三钢”持股比例阶段性下降的影响，即按照2018年同期公司持有“三钢”股权比例计算归属于上市公司股东的净利润。

## 2、《关于对湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资的议案》

为增强公司控股子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司（以下简称“华菱财务公司”）的资金实力，充分发挥华菱财务公司作为金融平台的优势，为成员单位提供更全面更深入的金融支持，财务公司全体股东--湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）、湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）、湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）、衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱钢管”）、湖南迪策创业投资有限公司（以下简称“湖南迪策”）拟同比例对华菱财务公司增资。

本次增资基准日为 2018 年 12 月 31 日，以天健会计师事务所出具的华菱财务公司 2018 年度审计报告为依据。增资金额 140,000 万元，其中由资本公积按照股东现有持股比例转增注册资本金 18,000 万元，剩余 122,000 万元由各原股东同比例以现金出资认购。具体如下：华菱集团增资 42,000 万元，其中资本公积转增注册资本 5,400 万元，现金出资 36,600 万元；华菱湘钢增资 28,000 万元，其中资本公积转增注册资本 3,600 万元，现金出资 24,400 万元；华菱涟钢增资 28,000 万元，其中资本公积转增注册资本 3,600 万元，现金出资 24,400 万元；华菱钢管增资 21,000 万元，其中资本公积转增注册资本 2,700 万元，现金出资 18,300 万元；湖南迪策增资 21,000 万元，其中资本公积转增注册资本 2,700 万元，现金出资 18,300 万元。增资完成后，华菱财务公司注册资本由 120,000 万元变为 260,000 万元，各股东持股比例不发生变化。

公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资扩股暨关联交易公告》(公告编号: 2019-48)。

由于本议案涉及关联交易，议案表决时，关联董事曹志强先生、易佐先生、周应其先生、肖骥先生、阳向宏先生、罗桂情先生均已回避表决。

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 6 票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

## 3、关于执行新修订的金融工具会计准则的议案

本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关规定进行的调整，符合《企业会计准则》及监管机构的相关规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于执行新修订的金融工具会计准则的公告》（公告编号：2019-49）。

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。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日