

湖南华菱钢铁股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南华菱钢铁股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2019 年 10 月 14 日发出，并于 10 月 18 日发出了补充通知。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。

二、董事会会议审议情况

董事会审阅了 2019 年第三季度公司经营情况及 2019 年第四季度经营计划，并审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司 2019 年第三季度报告》

公司 2019 年 1-9 月实现净利润 516,206 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 339,358 万元；第三季度单季实现净利润 150,736 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 99,973 万元。《公司 2019 年第三季度报告全文（公告编号：2019-94）》和《公司 2019 年第三季度报告正文（公告编号：2019-95）》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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

2、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

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《关于续聘 2019 年度财务审计机构的公告（公告编号：2019-96）》。

表决结果：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批准。

3、审议通过《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年内部控制审计机构的议案》

同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构，负责 2019 年度内部控制审计并出具内部控制审计报告。

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《关于聘请 2019 年度内部控制审计机构的公告（公告编号：2019-97）》。

表决结果：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批准。

4、审议通过《关于新增与华菱集团 2019 年日常关联交易的议案》

公司第七届董事会第一次会议和 2018 年度股东大会已批准 2019 年公司与控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）发生日常关联交易预计 259.17 亿元，2019 年 1-9 月份实际发生日常关联交易 162.81 亿元，较好地控制在预算范围内。在此基础上，根据外部市场、生产经营等实际情况变化，公司 2019 年拟新增与华菱集团日常关联交易预计 2.67 亿元，详见下表。具体关联交易金额以交易发生时签署的协议为准。

关联交易类别	关联方	关联交易内容	定价原则	2019 年关联交易预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
关联采购	瑞嘉金属	原材料	市场价	26,400	0	0
	瑞和钙业	原材料	市场价	304	0	0
关联采购合计				26,704	0	0

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、肖骥先生、阳向宏先生、罗桂情先生均已回避表决。

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《关于新增与华菱集团 2019 年日常关联交易的公告（公告编号：2019-98）》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票通过了该议案。

5、审议通过《关于子公司华菱湘钢征拆五星村区域土地的议案》

子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司为满足焦炉环保改造和污染物排放达标

要求，同时考虑到长远发展进行土地储备，经与湘潭市岳塘区人民政府协商，拟对周边的五星村居民区进行搬迁，实施五星村区域 660 亩土地征拆项目，项目总费用约 7.36 亿元。

详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于子公司华菱湘钢征拆五星村区域土地的对外投资公告（公告编号：2019-99）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

6、审议通过《关于董事会提议召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开 2019 年第四次临时股东大会，具体召开时间另行通知。

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。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日