

## 湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议于2024年3月11日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年3月5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。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司2024年套期保值业务预计的议案》

为进一步规避生产经营过程中因原燃料价格上涨和库存产品价格下跌带来的风险，实现稳健经营，根据生产经营管理需要，公司拟以自有资金开展与钢铁生产相关的套期保值业务。公司2024年套期保值业务预计资金额度累计不超过5亿元（不包含期货标的实物交割款项），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该投资额度；持有最高合约价值（即最高持仓规模）不超过对应实货的价值，且不超过年度预算的原料采购量或钢材销售量的30%。套期保值额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于2024年套期保值业务预计的公告（公告编号：2024-10）》。

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。

#### 2、审议通过了《关于选举公司提名与薪酬考核委员会委员的议案》

根据《公司章程》《公司提名与薪酬考核委员会工作条例》等有关规定，董事会选举了谢究圆为公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会委员。选举完成后，公司提名与薪酬考核委员会委员分别为赵俊武（召集人）、谢究圆、蒋艳辉。

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。

### **3、审议通过了《关于选举公司关联交易审核委员会委员的议案》**

根据《公司章程》《公司关联交易管理办法》等有关规定，董事会选举了马培骞为公司第八届董事会关联交易审核委员会委员，并担任该委员会召集人。选举完成后，公司关联交易审核委员会委员分别为马培骞（召集人）、肖海航、蒋艳辉。

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。

### **4、审议通过了《关于选举公司审计委员会委员的议案》**

根据《公司章程》《公司审计委员会工作条例》等有关规定，董事会选举了肖海航、马培骞为公司第八届董事会审计委员会委员。选举完成后，公司审计委员会委员分别为蒋艳辉（召集人）、肖海航、马培骞。

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。

## **三、备查文件**

第八届董事会第十九次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2024 年 3 月 11 日