

证券代码：000932

股票简称：华菱钢铁

公告编号：2024-20

湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议于2024年4月28日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年4月23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

董事会审阅了公司2024年第一季度经营情况及2024年第二季度经营计划，并审议通过了《公司2024年第一季度报告》

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告（公告编号：2024-21）》。

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

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

2024年4月29日