

湖南华菱钢铁股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十六次会议于2024年12月9日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年12月4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《关于转让湖南华菱电子商务有限公司100%股权暨关联交易的议案》

同意将全资子公司湖南华菱电子商务有限公司100%股权转让给控股股东湖南钢铁集团有限公司（以下简称“湖南钢铁集团”），转让价格按第三方评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司以2024年10月31日为基准日的评估值为基础确定为47,965.65万元，增值额为3,800.28万元，增值率为8.60%。交易完成后，有利于公司聚焦主业、优化整体战略布局和资源配置，有利于提升公司资产质量和盈利能力，有利于落实省委省政府组建专业化贸易公司的要求、提升我省外贸能力。

此议案为关联交易，议案表决时，关联董事李建宇先生、阳向宏先生、曾顺贤先生、谢究圆先生均已回避表决。

公司独立董事召开了第八届董事会第四次独立董事专门会议暨关联交易审核委员会第九次会议，对上述议案进行了事前审议，全体独立董事及委员一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于转让子公司湖南华菱电子商务有限公司100%股权暨关联交易的公告（公告编号：2024-53）》。

表决结果：有效表决票8票，其中同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决4票通过了该议案。

2、审议通过了《关于华菱衡钢实施特大口径无缝钢管连轧技术开发及产业应用项目的议案》

同意子公司衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱衡钢”）实施特大口径无缝钢管连轧技术开发及产业应用项目（以下简称“项目”），建设全球首套最大口径先进连轧管生产线，项目投资总额 24.99 亿元，建设期 18 个月。华菱衡钢实施特大口径无缝钢管连轧技术开发及产业应用项目符合公司推进“四化”转型升级的战略发展目标，有利于其降低生产成本，提升竞争力，增强行业头部优势。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于华菱衡钢实施特大口径无缝钢管连轧技术开发及产业应用项目的投资公告（公告编号：2024-54）》。

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《关于增资华菱衡钢暨关联交易的议案》

同意由公司和湖南钢铁集团对子公司华菱衡钢同比例增资共 10 亿元，其中公司出资 8.591 亿元，湖南钢铁集团出资 1.409 亿元。本次增资款用于支持华菱衡钢实施特大口径无缝钢管连轧技术开发及产业应用项目，可增强华菱衡钢资本实力，为项目建设提供资金，控制华菱衡钢资产负债率。本次增资以 2023 年 12 月 31 日为基准日经天健会计师事务所审计的华菱衡钢 2023 年度审计报告的净资产值为定价依据，由华菱衡钢所有股东湖南钢铁集团和华菱钢铁同比例增资。增资完成后，华菱衡钢注册资本由 43.63 亿元增加至 50.28 亿元，剩余 3.35 亿元计入资本公积，股权结构不变，公司将继续合并其报表，对公司财务状况及经营成果无重大影响。

此议案为关联交易，议案表决时，关联董事李建宇先生、阳向宏先生、曾顺贤先生、谢究圆先生均已回避表决。

公司独立董事召开了第八届董事会第四次独立董事专门会议暨关联交易审核委员会第九次会议，对上述议案进行了事前审议，全体独立董事及委员一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于增资华菱衡钢暨关联交易的公告（公告编号：2024-55）》。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 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12月9日