

## 湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

湖南华菱钢铁股份有限公司第八届监事会第二十次会议于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5份，收到表决票5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、监事会会议审议情况

#### 1、审议并通过了《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。

经审核，监事会认为该关联交易议案严格履行了公司独立董事专门会议及关联交易审核程序，董事会审议时，关联董事已回避表决，监事会认为上述各项关联交易公允合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害中小股东的利益。

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5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

#### 2、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衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“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（以下简称“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。

经审核，监事会认为该关联交易议案严格履行了公司独立董事专门会议及关联交易审核程序，董事会审议时，关联董事已回避表决，监事会认为上述各项关联交易公允合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害中小股东的利益。

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 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

### 三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

2024 年 12 月 9 日