

湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议于2023年5月29日以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年5月22日发出。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

1、审议通过《关于华菱湘钢实施烧结料场环保改造项目的议案》

为加强无组织排放管控，降低原料损耗，实现降本增效，提高管理效率，公司全资子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）拟实施烧结料场环保改造项目，项目投资额7.5亿元。项目建成后，华菱湘钢烧结料场实现封闭改造，并配套建设相关的除尘等环保设施，符合国家环保政策要求。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于华菱湘钢实施烧结料场环保改造项目的投资公告（公告编号：2023-25）》。

表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

2、审议通过《关于华菱涟钢新建高效超临界富余煤气发电机组项目的议案》

为进一步提高富余煤气综合利用效率和发电效率，减少碳排放，降低能源成本，实现绿色可持续发展，公司全资子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司拟新建高效超临界富余煤气发电机组项目，项目投资额4.5亿元。项目建成后，预计年自发电量12.9亿kW·h。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于华菱涟钢新建高效超临界富余煤气发电机组项目的投资公告（公告编号：2023-26）》。

表决结果：有效表决票9票，其中同意0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

2023年5月29日