

湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议于2023年7月7日以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年6月28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

审议通过了《关于涟钢电磁材料公司建设冷轧硅钢产品二期项目的议案》

为了抢抓取向硅钢市场机遇，优化升级品种结构，加快产品高端化、绿色化转型，提升市场竞争力和盈利能力，公司下属子公司湖南涟钢电磁材料有限公司拟建设实施冷轧硅钢产品二期项目，项目投资估算59.77亿元。其中，第一步工程投资20.66亿元，计划于2023年7月启动，建设工期18个月，实现年产8万吨取向硅钢成品；第二步工程投资39.11亿元，计划于2024年9月启动，建设工期15个月，实现年产22万吨取向硅钢成品以及40万吨无取向硅钢成品。该项目主要围绕打通高牌号、高磁感、极薄全工艺硅钢生产流程，生产更高档次的取向硅钢成品，填补产品结构空白，促进企业建设成为国内高端的全流程冷轧硅钢产品生产基地之一，助力国家能源发展“双碳”目标的实现。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于涟钢电磁材料公司建设冷轧硅钢产品二期项目的投资公告（公告编号：2023-29）》。

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。

三、备查文件

经与会董事签字的董事会决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2023年7月7日