

湖南华菱钢铁股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2018 年 10 月 12 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。

董事会审阅了 2018 年第三季度公司经营情况及 2018 年第四季度经营计划，并审议通过了以下议案：

1、《公司 2018 年第三季度报告》

公司 2018 年 1-9 月实现净利润 685,756 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 547,582 万元；第三季度单季实现净利润 259,231 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 203,304 万元，公司前三季度和第三季度业绩均再创历史最优水平。《公司 2018 年第三季度报告全文（公告编号：2018-73）》和《公司 2018 年第三季度报告正文（公告编号：2018-74）》登载在中国证监会指定的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

2、《关于子公司华菱湘钢投资新建中小棒特钢轧制线工程项目的议案》

为提高棒材轧制系统工艺装备水平，提升棒材产品档次，满足高品质钢材的生产开发需求，培育新的增长动能，公司控股子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）拟投资新建中小棒特钢轧制线工程项目，设计产能 60 万吨，总投资不超过 5.6 亿元，建设期 10-12 个月。该项目将重点聚焦下游汽车用钢市场，生产开发合金结构钢、齿轮钢、轴承钢等产品，推动华菱湘钢棒材产品向中高端迈进。

详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于

子公司华菱湘钢固定资产投资的公告（编号：2018-75）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

3、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。

公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘 2018 年度财务审计机构的公告（编号：2018-76）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年内部控制审计机构的议案》

同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构，负责 2018 年度内部控制审计并出具内部控制审计报告。

公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于聘请 2018 年度内部控制审计机构的公告（编号：2018-77）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

5、《关于董事会提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开 2018 年第三次临时股东大会，具体召开时间另行通知。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日