

湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十九次会议于2025年3月14日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年3月14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《关于引进投资者向湖南涟钢电磁材料有限公司增资的议案》

为加快推进硅钢项目建设，优化公司治理结构，提升公司核心竞争力，公司子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）之下属子公司湖南涟钢电磁材料有限公司（以下简称“电磁材料公司”）拟通过公开征集方式引入外部投资者现金增资不超过15亿元。公司将根据公开征集情况遴选投资者，确定最终的增资方案，并保持华菱涟钢对电磁材料公司的控制权（持股比例不低于51%），最终持股比例以实际遴选结果为准。

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。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于引进投资者向湖南涟钢电磁材料有限公司增资的公告（公告编号：2025-17）》。

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
2025年3月16日