湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十一次会议于2025年4月28日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年4月24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

董事会审议并通过了《关于华菱湘钢处置股票资产的议案》：

为优化资产结构，提高资产运营效率，同意子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司减持所持兰石重装不超过3%的股份（即不超过39,188,754股）。同时，授权公司经理层决策本次减持兰石重装股票的相关事宜，包括但不限于根据二级市场情况确定具体减持时机、交易方式、减持数量、减持价格等。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于子公司华菱湘钢拟出售股票资产的公告（公告编号：2025-29）》。

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4月28日