## 湖南华菱钢铁股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

《公司股东大会议事规则》修订前后对照表修订前	修订后
文件名称;湖南华菱钢铁股份有限公司股东大会议事规则	文件名称;湖南华菱钢铁股份有限公司股东会议事规则
第七条 临时股东大会可根据公司实际情况择时召开。但有下列情 形之一的,公司应在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大 会;	
(1)董事人数不足公司註》规定人数成公司章程》规定的董事会人数的三分之二时。 人数的三分之二时。 (2)公司未弥补何亏强达实收股本总额的1/3时; (3)单独或者合计特有公司10%(不含投票代理权)以上表决权股份的股疾不按面请求时。	(1)董事人數不足(公司法)與定人數應(公司章程)規定的董事 会人數的三分之二時; (2)公司未弥补的亏损达股本总额的1/3时; (3)单独或者合计特有公司百分之十以上股份(含表决权恢复的 优先股等的股东请来时;
(4) 董事会此为必要时; (5) 董事会服以召开时; (6)法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 前述第(3)项特股股数按股东提出书面要求目计算。	(4) 董事会认必必要时; (5) 斯什委员会融议召开时; (6) 法律、行政法规、部门康卓或公司董程规定的其他情形。 前述第(3) 班特較股教按股东提出书面要求日计算。
等八条股东大会会议由董事会负责召集。董事会不能履行或者不 履行召集股东大会会议取职的。董事会应当及时召集社主持。董事会 会不召集和主持,选统九十日以上单独或客台计特书公司10%以上 股份的股东可以自行召集和主持。	第八条股东会会议由董事会负责召集。董事会不能履行或者不 履行召集股东会会议即责的。即计委员会应当及时召集和主持。 审计委员会不召集和主持、违法九十日以上单独或者合计持有 公司10%以上股份(含表决及股互的优先股等)的股东可以自行 召集和主持。
第十一条 股东大会摄象的摄汉人; 1. 公司董事全; 2. 公司董事全; 3. 单独或合计特有公司股份总数3%以上的股东。	第十一条 股东会提案的提议人; 1. 公司董事会; 2. 公司董事会; 3. 单独或者合计特名公司股份或如诉以上(含表决权恢复的优先股等)的股东。
第十三条 单独或合计持有公司股份总数 3%以上的股东可在股东 大会会议召开10日前提出临时提案并书面提交康事会,董事会应 当在收到提案后二日内以公告形式通知其他股东,并将该临时提 案提交股东大会审议。	恢复的优先股等)的股东可在股东会会议召开10日前提出临时
第十五条 在公司董事会确定的股东大会股权登记日在结算套记 公司登记在册的公司股东有权出席会议,并享有表决权。 公司召开大会。企作董事、董事和董事会秘书应当出席会议, 其他高级管理人员和见证律师应当列席会议。	第十五条 在公司董事会确定的股东会股权登记日在培算登记 公司登记在册的所有普通股股东(含表决权恢复的优先股股 东),持有特别表决及股份的股东等股东或者其代理人有权出席 会议,并穿着表决尽 股东会要求董事。高级管理人员列席会议的。董事、高级管理人 员应当列席并接受股东的质讷。
第二十二条 股东大会会议由董事长主持,董事长不能履行职务政 者不履行职务的,由公司金体董事的+教以上董事共同推举一名 董事主持。监事会召集的股东大会会议由监事会主席主持,股东 召集的股东大会会议由股东主持。	者不履行职务的,由公司全体董事的半数以上董事共同推举一
第三十三条 公司股东大会选举董事、非职工代表担任的监事,根据 《公司章程》第八十二条的规定应实行累积投票制度。	第三十三条 公司股东会选举董事,根据《公司章程》第八十二条 的规定应实行累积投票制度。
第三十六条 计票人和监票人中一般应至少有两名股东代表和一名 监事。若股东大会会议涉及关联交易事项,则在本次会议上关联 股东及其代理人不得担任计票人和监票人。	第三十六条 计票人和监票人中一般应至少有两名股东代表和一名律师。若股东会会议涉及关联交易事项,则在本次会议上关联股东及其代理人不得担任计票人和监票人。
第四十八条 股东会庭有会议记录。会议记录记载以下内容; (一)会议时间、地点、议解阳石集人地名成各称。 (二)会议主持人以及出席或刘琛会议的董事、监事、总经理和其他 高级管理、人员地名;	第四十八条股东会应有会议记录。会议记录记载以下内容; (一)会议时间,地点,议程和召集人姓名班名称; (二)会议主持人以及出密成列第会议的童事,高级管理人员姓 2
第四十九条 股东大会记录由出席会议的董事、监事、董事会秘书 召集人或其代表。会议主持人签名,并作为公司督案与出席股东的 签名册及代理出席的委托书等资料—并保存,保存期限至少10年。	第四十九条 股东会记录由出席会议的董事、董事会秘书、召集人 成其代表、会议主境人签名,并作为公司管案与出席股东的签名 册及代理出席的委托书等资料一并保存,保存期限至少10年。
除上述修订内容外,《公司股东大会议事规则》	<b>其他条款不变。</b>

《公司里尹宏以争规则》修订用归对照衣	
修订前	修订后
第四条公司董事会会议所议事项不应超过《公司章程》第一百零七 条规定的董事会的职权范围。	第四条公司董事会会议所议事项不应超过《公司章程》第一百一 十一条规定的董事会的职权范围。
第七条 董事会临时会议可以煽时召开,有下列情形之一的,董事长 应当自接到提迟后十日内召集和主将临时董事会会议; (一)董事任人办安慰†; (二)三分之一以上董事联名提议时; (三)二分之一以上董立董事客名提议时; (四)董事经规议时; (五)代表十分之一以上表决政的股东提议时。	第七条 董事会临时会议可以随时召开;有下列情形之一的,董 长应当自接领据汉后十日内召集和主持临时董事会会议; (一)董事任人分名要时; (二)三分之一以上董事联名据汉时; (三)二分之一以上董立董事联名据汉时; (四)相计委员会批汉时; (五)代表十分之一以上表决权的股东据汉时。
第九条 召开董事会例念,应在会议日期十五(15)目前,以邮件送 达,专人遗达,邮等送达成者将真送达的方式向全体证明、富宝运 达会仪召开通知,日芹康等金融与仪,应在会议日期,日(10日 前以附达方式书丽谱如全体证明、宣明、但如果处全体证明不远 设召开产前,之中成款之后一般批准,可以果取让体为实达法会议 通知成不经送达会议通知而直接召开董事会部身会议。	达、专人送达、邮寄送达或者传真送达的方式向全体董事送达。 议召开通知:召开董事会临时会议,应在会议日期十日(10日) 以前述方式书而通知全体董事。但如果经全体董事在会议召3
第十一条 董事会秘书应当将会议的有关资料/文件发送给全体董 專 监事、董事会例行会议的会议资财对文件最迟应当于会议召开 10日前发送给会体董事 监事。董事会验书会议的会议资料最迟 应当于会议召开7日前发送给金体董事、监事。	董事。董事会例行会议的会议资料/文件最迟应当于会议召开
第十二条 董事会应按本规则规定的时间和要求事先通知所有董事、监事,并提供足够的资料,包括会议议题的相关背景材料和有助于董事、监事理解公司业务进展的信息和数据。	
第十三条 就軍事会职权范围内的任何事务,下列人员或机构有权 随时的董事会提出议案; (1)董事长; (2)董事(含独立董事),但如立董事行使职权必须遵守(公司章程) 的时长规定; (3)公司各市广联员会; (4)持有十分之一以上表决权的股东; (5)监事会; (6)总是理。	校期时间重单宏雅的区条: (1)董事长; (2)董事长; (2)董事长;
第十五条 公司与关联人发生的关联交易金额在800 万元以上,需 取得公司关联交易审核委员会审核通过。	第十五条公司与关联人发生的关联交易金额在800万元以上 需取得公司全体独立董事过半数同意。
第十八条 涉及下列事項、需取得公司战略差别会的书面意见; (一)公司长期发展战略规划; (二)《公司章骼》规定领连旗事会批准的重大投资方案; (三)其他影响公司发展的重大事项; (四)董事会投权的其他事宜。	第十八条 涉及下列事項,需取得公司战略与 PSG 委员会的书证 意见; 定见; (一)公司长期发展线网络规划; (二)《公司章程》规定领岳连审全批准的重大投资方案; (三)公司司持续发展,环保,社会,治理等重大事项; (四)扩展影响公司定联的重大调项; (五)董事会授权的其他事位。
第二十九条 总经理应当列席董事会会议,监事可以列席董事会会 议;经董事会邀请,其他高级管理人员、主要子公司总经理、各部室 负责人应当列席董事会会议	
第四十七条 董事会会议应当对所议事项的做成会议记录,并制作 会议决议。	第四十七条 董事会会议应当对所议事项的决定徵成会议记录 出席会议的董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于十年。
等四十九条 董事会会议记录记述整、真字、董事会秘书对会议所 议事项要认真组织记录和整理。出席会议的董事、董事会秘书和 记录人应任会议记录上签名。董事会会议记录总作为公司重要整 来必要保存。此作为日师翰董事任的重要保贴。出席会议的 董事有权要求在记录上对其任会议上的发言作出说明性记载。	學会秘书和记求人应任会区记求上金名。重學会会区记求应 为人司孟賈蔣安丞美原表 以佐为口戶明偽養事妻任的孟賈/
第五十一条 董事会会议决议包括如下内容:	第五十一条 董事会会议决议包括如下内容:
<ul><li>5. 如有应提交公司股东大会审议的事项应单项说明;</li><li>6. 其他应当在决议中说明和记载的事项。</li></ul>	5. 如有应提交公司股东会审议的事项应单项说明; 6. 其他应当在决议中说明和记载的事项。
第五十七条 本规则系《公司章程》附件,由董事会拟定,自公司股东 东大会决议通过之日起生效。本规则的修改和废止需经公司股东 大会市议通过之	第五十七条 本规则系《公司章程》附件,由董事会拟定,自公司 股东会决议通过之日起生效。本规则的修改和废止需经公司服 东会审议通过。
於上述終江中突然 // // ·/ // // // ·/ ·/ ·/ ·/ ·/ ·/ ·/	

修订前	修订后
资格: (二)具有本制度第六条所要求的独立性; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及规则;	第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。 (一根据法律,行政法规处转的称。 (一)具有本制度第六条所要款的独立性。 (二)具有本制度第六条所要款的独立性。 (三)具备上市公司运作的基本即,然相关法律,行政法规,规 发发规则。 (四)具有五年以上法律,会计,经济或者其他履行独立董事职政所 必需的工作经验。
(五)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供 财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机	第六条 独立董事必须具有独立性、下列人员不得担任独立董事。 (五)为公司及其控配股东、实际控制人或者其条目附属企业组供 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员、包括但不限于组供服务的中 介机构的项目组合体人员、各级复数人员、在报告上至于的人员、 台伙人、董事、高级管理人员之主要负责人。
等七条 独立董事的根名、选举和理教: (一)公司董事金、董事金、单独成者合并持有公司已没有程份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人,并还股东大会遗幸决 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使 需一款规定的提名人有限程名司法存在利率关系的人员或者有 其他可能能等独立履即情形的关系部分,是分量立董事转进 (二)独立董事的提名人在提名制度当证得被提名人的同意。提 名人应当名分了解被是名人职业。学历、职你。详细的工作经历。 (二)独立董事的提名人在提名制度当位得被提名人的问题。提 名人应当是分子解被废名人职业。学历、职你。详细的工作经历。 《完善规则等局人》并对其符合验证任用担任验立董事的其他 文表意见。被提名人应当或其符合起过任和担任验立董事的其他 关系是有一个人工程是与精确就会是公司对被提名人任职资格进行 审查、并形规则编的重查见。 (二)公司提名与精确就等最负会应当对被提名人任职资格进行 审查、并形规则编的重查见。 公司进发与指确实的重查。	依法位立即投资管辖中规即则以公开油系投东委件。其代为行理是 基础立董事的权利。 是创立董事的是人不得提定与其存在和增关系的人员或者有其 他可能矩响也以是人在提及前应当近得被提名人的同意。提名人 人也当先分了增数程名人即处。当如,除未纯的工作形式分。能 兼职,有无重大失信等不良记录等所况,并对其符合独立性和 提取、有无重大失信等不良记录等所况,并对其符合独立性和 担任独立董事的进修条件史意思。被是人应当就并符合独立性和 任任独立董事的进修条件作以公开声明。 (三)公理名与曹丕等转移被表分是应当就推名人臣职院格进行审 查,并形成明确信审查意见。 公司应当在联系会互开前加赛部公司市股大人即转册等外,保证 股东在世界时已经对核产人有主整的了解。同时,还需将所有独 立董事等选入的有关材料设证券交易所,和发标这材料应当真 来,他是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
(四)公司股东大会选举两名以上独立董事的,应当实行累积投票制。中小股东表决情况应当单独计票并披露。	交易所推出开议的,上市公司不得捷父股东会选率。 (四)公司股东会选举两名以上独立董事的,应当实行累积投票 制。中小股东旁决情况应当单独计票并披露。

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁	公告编号:2025-68		AND I. As all a second
湖南华菱钢铁月 第九届董事会第二	<b>设份有限公司</b>	第九条 独立董事行他以下特别职权; (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查; 宣; (二)向董事会提请召开临时股东会;	第九条 独立董事行使以下特别即权; (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计,咨询或; 查; (二)向董事会提请召开临时股东会; (三)超议召开董事会;
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 大遗漏。		(三)權议召开董事会; 独立董事行使上述第一项至第三项所列职权应当取得全体独立 董事的二分之一以上同意。 上述职权不能正常行使的。公司运按赛具体情况和理由。	独立董事行使上述第一项至第三项所列取权应当取得全体独 事的过半数同意。 独立董事行使第一款所列取权的,上市公司应当及时披露。
<ul><li>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 10月27日以通讯表决方式召开,会议通知已于2025年 块票8份。本次会议的召开符合《公司法》(证券法》和</li></ul>	平10月20日发出。会议发出表决票8份,收到表	第十二条公司董事会应当设立审计委员会,并可以根据需要设立破场。据名与嘉棚等核等相关有1等员会。专1季员会或员会 第五直事组成,其中审计委员会、提名与嘉棚考核委员会由不少于2名董事组成,其中审计委员会,提名与嘉棚考核委员会由不少	过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。
二、董事会会议审议情况 董事会审阅了公司2025年第三季度经营情况及约 1、审议通过了《公司2025年第三季度报告》 公司2025年1-9月实现营业收入945.98亿元,实	:现利润总额42.29亿元;实现归属于母公司所有	审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事且召 集人应当为会计专业人士。 第十三条 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五 目。	核等专门委员会。据名委员会、薪酬与考核委员会中独立董证 当过半数并担任召集人。 第十三条 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于 目。
者的净利润25.10亿元,同比增长42%。其中,2025年 類12.46亿元;实现归属于母公司所有者的净利润7.62 详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《公司20 表决结果;有效表决票8票,其中同意8票,反对0	2亿元,同比增长73%。 25年第三季度报告(公告编号:2025-69)》。 票,弃权0票通过了该议案。	除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会。独立董事专门 会议外,独立董事可以随过定期获政公司宣告情况等资料、 管理居工报、与内部审计机构负责人和环办公司审计业乡的会计 师事多所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方 元履行职责。	外,独立董事可以通过定期获取公司运营情况等资料、听取管 汇报、与内部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师
2. 审议通过了《关于修订《公司股东大会议事规 根据《公司法》(上市公司股东会规则)等相关规则 付《公司股东大会议事规则)(2023年11月16日经20 具体修订情况如下; 《公司股东大会议事规则)修订前后对照表	定,并结合《公司章程》(2025年5月修订),公司拟	第十五条 独立確康返当向公司年度股东大会提交年度逐职报告 古 对其履行职团的信息任行规则。 库安建即报告应当符合(上 市公司独立確事管理及注例用关规定。 独立董事年度逐职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知 时按据。	其履行职责的情况进行说明。年度述职报告应当符合《上市: 独立董事管理办法》的相关规定。
終订前 文件名称,湖南华菱铜铁股份有限公司股东大会议事规则	修订后 文件名称;湖南华菱钢铁股份有限公司股东会议事规则		第十六条 为了保证独立董事有效行使职权,公司应当为独立 报供心要的条件  (三)公司应提供独立董事超行职资所必需的工作条件和人,
第七条临时股东大会可根据公司实际情况将时召开。但有下列情况 形之一的,公司应在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大开 会;	ジ之一的,公司应在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会;	第十六条 为了保证独立董事有效行使职权,公司应当为独立董事提供必要的条件	持,公司董事会办公室、董事会秘书应积极为独立董事履行职 董事会秘书应当确保独立董事申其他董事、高级管理人员及 相关人员之间的信息缔通,确保独立董事履行职费时能够获 修的资源和宏观符争业提供
(1)董事人数不足(公司法)辦定人数成(公司章程)規定的董事会( 人数的三分之二时; (2)公司未弥补的亏损达卖收股本总额的1/3时; (3)单独成者合计持有公司10%(不含投票代理权)以上表块权股份(、	会人数的三分之二时; (2)公司未弥补的亏损达股本总额的1/3时; 3)单独或者合计持有公司百分之十以上股份(含表决权恢复的	持,公司董事会办公室、董事会秘书应积极为独立董事履行职责 提供协助。 (四)独立董事行使职权的,公司董事、高级管理人员等相关人员 应当予以配合,不得拒绝、限碍或遗瞒相关信息,不得干预其独立	(四)独立董事行使职权的,公司董事、高级管理人员等相关人 当予以配合,不得拒绝、阻碍或隐瞒相关信息,不得干预其独 使职权。
的股东宇面请求时; (4) 董事会从为必要时; (5) 监事会播议召开时; (6) 法律、行政法规、部门规章级公司章程规定的其他情形。 前途第(3) 现转便股效投东指出书面要来日计算。	优先股等的股东游戏时; (4)董事经认为坚恕时; (5)审计委员会摄议召开时; (6)连律,行政法规,部门规章成公司策划规定的其他情形。 前法第(3)和诗程股数规矩东提出书面要求日计算。	行使职权。 (六)公司应当给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴。该 津贴标准由董事会制订方案,股东大会审议通过,并在公司年报	董事、高级管理人员等相关人员予以配合, 丼将受到阻碍的具 形和解决状况记入工作记录: 仍不能消除阻碍的, 可以向中国 会和证券交易所报告。 独立董事履职事项涉及应按露信息的, 公司应当及时办理按
20	明止率(3)明守权权权权权标能由节朗安米日订算。 5八条股东会会议由董事会负责召集。董事会不能履行或者不	中遊行被露。	宜,公司不予披露的,独立董事可以直接申请披露,或者向中 监会和证券交易所报告。 (六)公司应当给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴。 股标准由董事会制订方案,股东会审议通过,并在公司年报中
場へ示 取	7分來放水公公民田區中安見的音樂。與中安不用應用或青个 持行召集股余金度取時的。审计零局会应当及好省級主持。 計畫員会不召集和主持,连续九十日以上单独或者合计特有 司10%以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股东可以自行 召集和主持。	第十七条 本制度的施改权属于公司胶东大会。有下列情形之一 的。应当修改本制度,	应当修改本制度:
第十一条 股东大会提案的提议人: 1. 公司董事会: 2. 公司董事会: 3. 单独或合计特有公司股份盈数3%以上的股东。 3.	第十一条 股东会根案的据议人; 1. 公司董事会; 2. 公司董事会; 单独或者合计持有公司股份总数1%以上(含表决权恢复的	(三)股东大会决定修改本制度。 第二十一条 本制度自公司股东大会批准之日起生效并实施。 除上述修订内容外,《公司独立董事制度》其他	(三)股东会决定修改本制度。  第二十一条本制度自公司股东会批准之日起生效并实施。 条款不变。
第十三条 单独或合计特有公司股份总数3%以上的股东可在股东第		司2025年第三次临时股东会审议批准。 4、审议通过了《关于修订<公司审计委员会工	
大会会议召开10日前提出临时提案并书而提定董事会,董事会应性 当在收到提案后二日内以公告死式通知其他股东,并将该临时提 案提交股东大会审议。	2条并书面接空董事会,董事会应当在收到提案后二日内以公告形式通知其他股东,并将该临时提案提交股东会审议。	根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则 计委员会工作指引》等相关规定,并结合《公司章程 作条例》(2019年8月经第七届董事会第四次会议》 《公司审计委员会工作条例》修订前后对照表	I》(2025年修订)、《上市公司治理准则》《上市公司》(2025年5月修订),公司拟对《公司审计委员》 审议通过)进行修订。具体修订情况如下:
第十五条 在公司董事会确定的股东大会股权登记日在结算登记 公司登记在册的公司股东有权出席会议,并享有表决权。 公司召开股东大会,全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,	3十五条 在公司董事会确定的股东会股权登记日在结算登记、司登记在册的所有普遍股股东(含表决权恢复的优先股股份,持有特别表决股股份的股东等股东或者批代理人有权出席会议,并享有表决权。 最近,从事等有表决权。 员应当则指并接受股东的原谅。 员应当则而并接受股东的原谅。	修订前 文件名称,湖南年菱铜铁股份有限公司审计委员会工作条例	修订后 文件名称;湖南华菱钢铁股份有限公司审计委员会议事规则
第二十二条股东大会会议由董事长主持;董事长不能履行职务或 者不履行职务的,由公司会体董事的半数以上董事共同推修一名; 董事主持。监事会召祭的股东大会会议由监事会主席主持,股东人	3二十二条 股东会会议由董事长主持;董事长不能履行职务或 不履行职务的,由公司全体董事的半致以上董事共同批准 董事主持。审计委员会召除D股东会会议由审计委员会召集	第一条 为了明确董事会审计委员会(以下简称"委员会")的职 责,强化董事会决策功能,做判事前审计、专业审计,确保董事会 对处理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市 公司治理准则》、《公司荣载》及其他有关规定,制定本条例。	公司治理结构,提升内部控制有效性,确保董事会对经理层的
召集的股东大会会议由股东主持。 第三十三条公司股东大会选举董事。非职工代表担任的监事、根据 第二十三条公司整理)第八十二条的规定应实行署积投票制度。	\主持,股东召集的股东会会议由召集人或者其推举代表主持。	第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的常设监督机构。	第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的常设监督机构
第三十六条 计哪人和监票人中一稳定定 6 有明老股东代表和一名 监事。 密股东大会会议涉及关联交易事项,则在本次会议上关联 股东及其代理人不得担任计界人和监界人。	名律师。若股东会会议涉及关联交易事项,则在本次会议上关 联股东及其代理人不得担任计票人和监票人。	等。非参加公益企业等全级积公公司库积以公司市份监查制制。 的董事会负责并报告下作。在董事会的领导下负责事故会心的财务信息及其被露、审查内部控制制度等的监督和核查工作。 第一条《日本》日本工业工业发展和成绩中的企业工作。	<ul><li>第三条委员会委员由三名董事组成,应当为不在公司担任高</li></ul>
第四十八条股东企政有会议记录。会议记录记载以下内容, (一)会议时间,地点、汉朝和召集人社会观会称; (二)会议主持人以及出席成列席会议的董事、监事、总经理和其他( 高级管理人员社名。 	第四十八条股东会应有会议记录。会议记录记载以下内容; (一)会议时间,她点、设程和召集人姓在寇名称; 二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、高级管理人员姓 名:	第三条 委员会委员由本少于三名董审组成,其中独立董事占总 人数的一举以上。委员中至少有一名独立董事为专业会计人 士。委员会委员由董事会选举产生。 第四条 委员会设召集人一名,为会计专业人士,由独立董事担	理人员的董事,其中独立董事两名占总人数的一半以上。委 至少有一名独立董事为会计专业人士。委员会委员由董事会 产生。
召集人或其代表、会议主持人签名,并作为公司档案与出席股东的财 签名册及代理出席的委托书等资料一并保存,保存期限至少10年。	册及代理出席的委托书等资料一并保存,保存期限至少10年。	在,由委员会推举产生,负责主持委员会工作。	任,由委员会推举产生,负责主持委员会工作。 第六条委员会任期与董事会一致,委员任期届满,可以准选进
除上述修订内容外、《公司股东大会议事规则》其 表决结果:有效表决票 8票,其中同意 8票,反对 0 司 2025 年第三次临时股东会审议批准。 3、审议通过了《关于修订《公司董事会议事规则	票, 弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公	第六条委员会任期与董事会一致、委员任期届满,可以准选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,则自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。	但独立董事连任不得超过六年。期间如有委员不再担任公司 即条,则自动失去委员督统 计由董事会提根上还第三至第五 定补足委员人数。委员部任导致委员会成员低于法定最低人 或者欠缺会计专业人士,在新成负数任前,则成员仍应当继续!
根据《公司法》《上市公司自律监管指引第1号— 司章程指引》(2025年修订)等相关规定,并结合《公司 议事规则》(2023年11月16日经2023年第二次临时报	主板上市公司规范运作》(2025年修订)、《上市公章程》(2025年5月修订),公司拟对《公司董事会		
下: 《公司董事会议事规则》修订前后对照表 修订前	修订后	第七条 委员会日常力事机构设在内控审计部、负责日常工作取 移和会议组织等工作;由内控审计部委头、动势条、独助 证券 等部门组成审计工作组、及时向审计委员会报告以下情况; 1、至少每季度一次报告包括但工限于内部审计计划的执行情况 以及内部审计工作中发现问题;	
第四条 公司董事会会议所议事项不应超过(公司章程)第一百零七 条规定的董事会的职权范围。 第七条 董事会临时会议可以随时召开:有下列情形之一的,董事长 第	十一条规定的董事会的职权范围。	<ol> <li>至少每季度一次报告家集资金的存取与使用情况检查结果;</li> <li>报告行生品情况。跟踪行生品公开市场价格或者公允价值的变化,及时评估已交易衍生品的风险做口变化情况。</li> </ol>	提供业务和工作支持,报告相关工作。
应当自接到据议后十日内召集和主持临时董事会会议; (一)董事长从为必要时; (二)三分之一以上董事联名据议时; (三)二分之一以上独立董事联名据议时; (四)监事会据议时;	<ul> <li>長应当自接到提议后+日内召集和主持临时董事会会议。</li> <li>(一)董事长认为必要時。</li> <li>(二)三分之一以上董事联名提议时。</li> <li>(三)一分之一以上董事联名提议时。</li> <li>(四)董事務会提议时。</li> </ul>		第八条 委员会的主要职责权限;
(五)代表十分之一以上表决权的股东提议时。 第九条 召开董事会例会,应在会议日期十五(15)日前,以邮件送 达、令入退达,邮寄送达或者传真送达的方式向全体董事,监事送送	(五)代表十分之一以上表决权的股东提议时。 3九条 召开董事会例会,应在会议日期十日(10日)前,以邮件送 3、专人送达,邮客送达或者传真送达的方式向全体董事送达会	第八条 审计委员会的主要职责权限。 (一)据议聘请或更换外部审计机构; (二)监督公司的内部审计制度及其实施; (三)负责内部审计与外部审计之间的沟通;	(一) 审核公司的财务信息及其按据; (二)监督及评估外部审计工作。据议聘请或更换外部审计机协 (三)监督及评估内部审计工作。负责内部审计与外部审计的协 (四)监督及评估公司的内部控制和风险管理;
达会议召开播机,召开雅寺金临时会议、成在会议日期十日(0日)以前以前述方式书面通知会体董事。监事。但如果经会体董事在会议议召开之前。之中成者之后一般批准,可以采取其他方式选达会议之通知成不经远达会议通知而直接召开董事会临时会议。	《召开通知;召开董事会临时会议,应在会议日期十日(10日)前 目前述方式书面通知全体董事。但如果经全体董事在会议召开	(程)申核公司的财务信息及其故障。 (五)申查公司内部控制制度及其执行情况; (六)公司董事会授予的其他事宜。	(五)对董事、高級管理人员执行公司即多的行为进行遗营。必以根据相关法律法规能定对董事、高级管理人员提起印法; 根据相关法律法规能过对董师制度未失金,而更求会推出提案; (六)程设召开部制度未失金,而更求会推出提案; (七)负责法律法规。公司章程和公司董事会授权的其他事项
第十一条 董事会秘书应当将会议的有关资料/文件发送给全体董 事、监事、董事会例行会议的会议资料文件最近出于会议召开董 10日前发送给金体董事、监事、董事会部时会议的会议资料最迟 应当于会议召开7日前发送给全体董事、监事。	(事。董事会例行会议的会议资料/文件最迟应当于会议召开7	第九条 委员会召集人应依法履行下列职责;	第九条 委员会召集人应依法履行下列职责;
第十二条 董事会应按本规则规定的时间和要求事先通知所有董 專、監事,并提供足够的资料。包括会议议题的相关背景材料和有 助于董事、监事理解公司业务进展的信息和数据。	5十二条董事会应按本规则规定的时间和要求事先通知所有董 5,并提供足够的资料。包括会议议题的相关背景材料和有助于 董事理解公司业务进展的信息和数据。	1.召集,主持委员会放议, 2.审定。签署委员会的取告; 3.检查委员会决议和建议的执行情况; 4.代表委员会的董师李振告工作; 5.应当由委员会借集人履行的其他职责。	(一)召集、主持委员会会议、 (二)审定。签署委员会的报告; (三)检查委员会决议和建议的执行情况; (四)代表委员会向董师会报告工作; (五)应当由委员会召集人履行的其他职责。
第十三条 就董事会职权范围内的任何事务,下列人员或机构有权 第 施时向董事会提出议案; (1)董事长; (2)董事(含独立董事),但独立董事行使职权必须遵守《公司章剧》(5	(1)董事长; 2)董事(含独立董事),但独立董事行使职权必须遵守《公司章	委员会召集人因放不能履行职责的,由非指定一名委员会其他委 员代行其职权。	
的相关规定;	和3的相关规定。 (3)公司老专门委员会; (3)公司老专门委员会; (5)将有十分之一以上表决权的股东(含表决权恢复的优先股等); (5)审计委员会;	第十二条 委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议 决定。委员会应配合监事会的审计活动。	<b>期除</b> 。
	(6)总经理。  5十五条 公司与关联人发生的关联交易金额在 800 万元以上, 需取得公司全体独立策审过半数同意。	第十条委员会委员应当履行以下义务; 1、依照法律、行政法规、《公司章稿》出来履行职责, 维护公司和 益; 董 2、除依照法律规定或经股东大会, 董事会同意外, 不得披露公司 秘密;	益; (二)除依照法律规定或经股东会、董事会同意外,不得披露 秘密;
第十八条 涉及下列事項,需取得公司战略委员会的书面意见。 (二)(公司章朝)规定战略规则。 (二)(公司章朝)规定城岛董事会批准的重大投资方案;	5十八条 涉及下列事項,需取得公司战略与 ESG 委员会的书面 意见。 企见。 (一)公司定则定规起略规划; (二)《公司章程》建定领金董中会批准的重大投资方案;	3、对向董事会提交报告或出具文件的内容的真实性、合爆性负责。	(三)对向董事会提交报告或出具文件的内容的真实性、合规 费。
(三)其他影响公司发展的重大事項; (四)董事会授权的其他事宜。 第二十九条总经理应当列席董事会会议,监事可以列席董事会会 榮		第十一条 委员会企履行职权时, 应对发现的问题采取以下措施, 1.口头或节而通知, 思求于以近正, 2.要求公司职能部门进行核实; 3.对严重注规的高级管理人员,问章事会提出罢免或解聘的建 议。	(一)口头或书面通知,要求予以纠正; (二)要求公司职能部门进行核实;
用四十七余 重事会会议应当对所以事项的假放会议记求,升制作	級管理人员、主要于公司总经理、各部室负责人应当列居重事 会会议。 5四十七条 董事会会议应当对所议事项的决定做成会议记录, 出席会议的董事应当在会议记录上签名。		
用四十八余 重事会会议记求应元登、具头。重事会秘书对会议所 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于十年。 5四十九条 董事会会议记录应真实,准确、完整。董事会秘书会议所议事项要认真组织记录和整理。出席会议的董事、董	第十三条 委员会实行定期会议和临时会议制度。根据议题内容。会议可采取现场、规则电话等多种方式召开。 定期会议每年至少召开二次,主要是复核中根,年报。临时会议 根据工作需要不定时召开,主要指有下列情况发生时;	是的相大事员。咖啡云以取塔上FF前安小是自由月,主要任1
记录人应在会议记录上签名。董事会会议记录应作为公司重要制 <sup>9</sup> 案妥善保存,以作为日后明确董事责任的重要依据。出席会议的 董事有权要求在记录上对其在会议上的发音作出说明性记载。	II DOFFEE ULANO	1、公司高級管理人员违反法律、法规及公司章程》,严重损害公司利益; 2、委员会对某些重大事項认为需要時请外部机构提出专业意见 申1 3、委员会召集人认为必要时;	(一)公司高级管理人员违反法律、法规及《公司章程》,严重损
第五十一条 董事会会议决议包括如下内容。 	第五十一条 董事会会以决议包括如下内容:  5. 如有应提交公司股东会审议的事项应单项说明; 6. 其他应当在决议中说明和记载的事项。		
第五十七条 本規則系(公司業配)辦件,由董事会拟定,自公司股等 东大会决议通过2日起生效。本规则的除改和废止需整公司股东形 大会市议通过。 除上述修订内容外,《公司董事会议事规则》其他	k东会决议通过之日起生效。本规则的修改和废止需经公司股 东会审议通过。		
表决结果:有效表决票8票,其中同意8票,反对0 司2025年第三次临时股东会审议批准。 4、审议通过了《关于修订<公司独立董事制度>	票,弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公的议案》	第十四条 在年根审计期间,审计委员会应遵循如下工作规程; (一)审计委员会应当与外部审计机场均离确定上一年度财务报 告审计工作的时间安排。	第十三条 对于年报审计,委员会应遵循如下工作规程;
根据《公司法》《上市公司自律监管指引第1号一三司独立董事管理办法》(2025年修正)等相关规定,并约司独立董事制度》(2023年11月16日经2023年第二次 1000年	吉合《公司章程》(2025年5月修订),公司拟对《公	(二)审计委员会应在外部审计机场选场前审阅公司编制的财务 会计报表,并形成书面意见。 (三)在外部审计机构建场后,审计委员会应当加强与外部审计机构建场后,审计委员会应当加强与外部审计机构充分定时限内强交审计报告,并以书面定见无式记录管限分方式、次数和结果以及相关资本。	工作方案和时间安排。 (二)委员会应在外部审计机构进场前审阅公司编制的财务会 表,并形成书面意见。
情况如下: 《公司独立董事制度》修订前后对照表 修订前	修订后	签字确认。 (四)外部审计机炮对公司标批且机场地审计意见后,审计委员会再一次审阅公司财务会计根表,并形成书面意见。 (五)年度会计审计报告完成后,审计工作组应准备以下书面资料	通,督促外部审计机构在约定时限内提交审计报告。 (四)外部审计机构对公司年报出具初步审计意见后,委员会, 次审阅公司财务会计报表,并形成书面意见。 (五)年度财务报告完成后,内控审计部门应牵头相关部门律
第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件; (一)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任公司董事的(一 资格; (二)具有本制(董界·条府)要求的独立性;	幕四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件; 限据法律,行致法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格。 (二)具有本制度第六条形型来的独立性;	提交公司审计委员会审议 (1)公司年度协会计报表; (2)内外部审计机构的工作报告; (3)外部审计查见; (4)公司对分数震信息情况;	下书面资料提交委员会审议。 1.公司年度财务会计报表: 2.内外部审计机构的工件报告; 3.外部审计意见; 4.公司对快宴简信息情况;
(二)具有本制度第7%所要求用效正性; (三)具备上市公司运作的基本加口,熟悉相关法律、行政法规、规(三章及规则; (四)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职贯所必需(四) 的工作经验;	)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及规则;	(5)其他相关率宜。 (六)审计委员会对资料进行审阅后,形成书面意见呈报董事会审 议; (1)审计委员会对年度财务报表进行表决,形成决议后提交董事 金审议;	<ul><li>(六)委员会对资料进行申询周.形成并面意见星根董事会审1</li><li>1.委员会对年度财务报表进行表决.形成决议后提交董事会审2.委员会对外部审计机构从事上一年度公司审计工作进行总对下一年度续购或股外部审计机构规形成决议。</li></ul>
	六条 独立董事必须具有独立性,下列人员不得担任独立董事; 	(2)审计委员会对外部审计机构从事上一年度公司审计工作进行 总结、对下一年度线聘成改聘外部审计机构形成决议; 审计委员会形成的上述文件均应在公司的年报中予以披露。	对下一年度录响或以何7种单目的相应或尽以; 要债会形成的上述文件均应在公司的年报中予以披露。
(五)为公司及其腔股股东,实际控制人或者其各自附属企业提供(五 财务,法律,咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机财 构的项目组全体人员,各级复核人员,在报告上签字的人员、合伙介柱 人、董事、高级管理人员及主要负责人;	)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供		
	第七条 独立董事的提名,选举和更换;	第五章 议事规则 第十五条 委员会会议召开前七天绸遍知全体委员,会议由召集 人主持,召集人不能出部时可委托其他一名委员主持。	第五章 议事規程 第十四条 委员会会议召开前三天领通知全体委员,会议由召 主持。
1%以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决 依治	)公司董事会、单独或者合并特有公司已发行股份1%以上的股 东可以提出独立董事候选人,并经股东会选举决定。 走设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提 名独立董事的权利。	第十六条 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行; 每一名委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员 的过半数通过。	第十五条 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行
第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有 (二) 其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事暌选 人。	· 獻塊定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其 可能影响独立规即情形的关系能切入信方处也直前导统之人 )独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名 以当东分了解被提名人即以、学历、职称、详细的工作经历、全部 从 有无重大全信等不良记录等情况、并对其符合独立性和组任	第十八条 审计工作组成员可列席会议;委员会认为必要时亦可 邀请公司其他董事、董事及高级管理人员列席会议。	第十七条内控审计部门及为审计委员会提供支撑的相关人 列席会议;委员会认为必要时亦可邀请公司其他董事、高级管
(二) 经证 職事的資金人任徒右側应当证行政提名人的问题。 通知3 名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的广作经历、全部兼职等情况,并对其符合独立性和担任独立董事的其他条件 发表意见,被提名人应当就其符合独立性和担任独立董事的其他	2董事的其他条件发表意见,被提名人应当就其符合独立性和 担任独立董事的其他条件作出公开声明。 )公司提名与薪酬考核委员会应当对被提名人任职资格进行审 查,并形成明确的审查意见。	第二十条 李员会会议的召开程序,表决方式和会议通过的议案 必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。	员列席会议。 第十九条 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议 须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定。
Art (d. March et al. art et entit	查,并形成明确的审查意见。 引应当在股东会召开前披露独立董事候选人的详细资料,保证	20%理解有大法律、法规、《公司草程》及本办法的规定。	《风理阳刊大坛评、法规、《公司草程》及本议事规则的规定。

除上述修订内容外、《公司审计委员会工作条例》其他条款不变。详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司审计委员会议事规则》(2025年10月修订)。

管括引第7号——交易与关联交易》(2025年修订)等相关规定,并结合《公司章程》(2025年5月修订) 会司拟对《公司关联交易管理办法》(2023年11月16日经2023年第二次临时股东大会审议通过)进行

表决结果,有效表决票8票,其中同意8票,反对0票,养权0票通过了该议案。 5、审议通过了《关于修订《公司关联交易管理办法》的议案》 根据《公司法》《梁圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订)、《深圳证券交易所上市公司自律监

公司")与控股股东及其他关联人之间的经济行为,保证公司与	1目的 为规范湖南华菱钢铁股份有限公司及其控股子公司(以下简称 "公司")与控股股东及其他关联人之间的经济行为,保证公司与
應人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则。确 &公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益、依据(中华 民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 「股票上市规则)、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规、	关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则,确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益,依据《中华
	3.1 本办法所称的关联人包括关联法人(或者其他组织)和关联自
3.1 本办法所称的关联人包括关联法人和关联自然人。 3.2 具有以下情形之一的法人,为关联法人; (一)直接或间接地控制公司的法人或组织;	然人。 3.2 具有以下情形之一的法人或者其他组织,为关联法人(或者其 他组织); (一)直接或间接地控制公司的法人(或者其他组织);
二)由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织; 三)由本办法第3.3条所列公司关联自然人直接或间接控制的、 担任董事(不含同为双方的独立董事)高级管理人员的,除公	(二)由前项所述法人(或者其他组织)直接或间接控制的除公司 及其控股子公司以外的法人(或者其他组织);(三)由本办法第3.3条所列公司关联自然人直接或间接控制的、
司及其控股子公司以外的法人; 四)持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人; 近)中国证监会、证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认	或担任董事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的,除公司及其挖股子公司以外的法人(或者其他组织); (四)持有公司5%以上股份的法人(或者其他组织)及其一致行动 人;
的其他与公司有特殊关系,可能或者已经造成公司对其利益倾 斜的法人或其他组织; x)公司与3.2(二)所列法人受同一国有资产管理机构控制而形	(五)中国证监会、证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系,可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织;
的本条(二)所法情形的,不因此构成关联关系,但其法定代表 董事长、总经理或者半数以上的董事兼任公司董事、监事或者 高级管理人员的除外。	(六)公司与3.2(二)所列法人受同一国有第产管理机构控制而形成的本条(二)所选情养的、不思此构成关联关系。但其法定代表人人、董事长、总经理或者半数以上的董事兼任公司董事、高级管理人员的除外。
3.3 具有以下情形之一的自然人,为公司的关联自然人:	3.3 具有以下情形之一的自然人,为公司的关联自然人:
(一)直接成開港特省公司3×8以上股份的自然人; (二)公司董事、监事及旅營理人员。 (本)本办法第32条第(一)项所列法人的董事、监事及高级管理 人员。	(一)直接處即接持有公司5%以上最份的自然人; (三)公司董事、高級管理人员; (三)本办法第3.2条第(一)项所列法人(或者其他组织)的董事、高級管理人员;
6 本办法所称关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间 发生的转移资源成义务的事项。包括但不限于下列事项;	(一)购买或出售资产;
(一)购买或出售资产; (二)对外投资(含委托理财,委托贷款等); (三)提供财务资助; (四)提供担保;	(二)对外投资(含委托理财、对于公司投资等); (三)提供财务资助(含委托贷款等); (四)提供担保(含对控股子公司担保等); (五)租人或租租资产;
(五)租人或租出资产; (六)签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等); (七)赠与或受赠资产;	(六)委托或者受托管理资产和业务; (七)赠与或受赠资产; (八)债权或债务重组;
<ul><li>(八) 儲权或债务重组;</li><li>(九) 研究与开发项目的转移;</li><li>(十) 签订许可协议;</li><li>(十一) 购买原材料, 燃料, 动力;</li></ul>	(九)研究与开发项目的转移; (十)签订许可协议; (十一)放弃权利(含放弃优先购买权,优先认缴出资权利等); (十二)购买原材料、燃料、动力;
<ul><li>(十二)销售产品、商品;</li><li>(十三)提供或接受劳务;</li><li>(十四)委托或受托销售;</li></ul>	(十三)销售产品、商品; (十四)提供或接受劳务; (十五)委托或受托销售;
(十五)关联双方共同投资; (十六)其他通过约定可能造成资源或义多转移的事项。 中第(十一)至(十四)条为与日常经营密切相关的交易称之为 日常关联交易,其它为非日常关联交易。	(十六)存贷款业务; (十一)类账次升法同投资; (十八)其他通过约定可能通成资源或义务转移的事项。 其中第(十二)至(十六)条为与日常签营密切相关的交易称之为 再学获受易。其它为非日常关联交易。
	H IDARAC 90 59 G 59 FH IDARAC 90 5
4.2 关联交易审核委员会 费根据本办法5.26条规定对公司发生的800万元以上关联交 的客观性、公允性进行审核、评价、发表审核意见并提供给公司 董事会、股东大会审议。	4.2 独立董事专门会议 负责根据本办法5.2.6条规定对公司发生的800万元以上关联交 易的客观性、公允性进行审核、评价,发表审核意见并提供给公司 董事会、股东会审议。
易议案,组织关联交易事项提交关联交易审核委员会、董事会	4.4 证券部 负责研究和订关联交易管理制度及其修订工作, 归集非日常关联 交易议案, 组织关联交易等项础交独立董事专门会议, 董事会及 股东会批准程序及其信息故席, 被情况组织关联交易执行情况回 顾众区工作。
4.6 内控审计部 1贯开展关联交易审计工作,或聘请外部会计师事务所开展关联	46内控审计部 鱼费开展关联交易审计工作。或聘请外部会计师事务所开展关联 交易专项审计工作,并将审计者员会;参加关联交 易执行指径回顺会议。
<ol> <li>公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员 提供情談。</li> <li>公司财务部负责日常关联交易议案的归缘并根据本办法的</li> </ol>	5.1.5公司不得直接或者通过子公司的董事、高级管理人员提供借款。 5.2.2公司财务部负责日常关联交易议案的归集并根据本办法的
D高管人员在下述情况需及时向公司财务部报送关联交易议案: 	规定履行相关审批程序、公司董事、股东、子公司、职能部厂和高 级管理人员在下还情况需及时向公司财务部报送关联交易议案; 
空履行相关审批程序,公司董事、监事、股东、子公司需发生非常关联交易时,应在签订非日常关联协议前将关联交易议案及 提交公司证券部;公司总部职能部门和高管人员需发生非日常	规定履行相关审批程序,公司董事,股东、子公司需发生非日常关 联交易时,应在签订非日常关联协议前将关联交易议案及时提交 公司证券部;公司总部职能部门和高管人员需发生非日常关联交 易时,应在签订非日常关联协议前根据本办法规定自行提交关联
交关联交易议案至相应机构履行审批程序。	交易议案至相应机构履行审批相呼。 5.2.4 公司董事、股东、子公司、耶能部门和高级管理人员报送的关 联交易议案材料应包括以下内容;
:一期经审计净资产绝对值5%以下(不含本数)或3000万元以下 不含本数)的孰高者,需取得公司关联交易审核委员会审核通	5.2.6 公司与关联法人发生的关联交易金额在800万元以上至最近一期给审计净资产绝对值5%以下(含本数)或3000万元以下(含本数)的孰高者需取得公司全体独立董事过半级同意后。由
、司控股股东及其关联方最高授信金额,包括贷款、担保等)金额	公司董事会批准历实施。  5.2.7公司与关联法人发生的关联交易(含公司控股的财务公司对公司与关联法人发生的关联交易(含公司控股份东及其关联方最高按信金额,包括贷款,担保等)金额超过3000万元,且占公司最近一期经审计争资产地对值超过3%
上的(公司获赠现金资产和提供担保除外),由公司股东大会批准 5实施;还需聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构。	是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
审议通过后提交股东大会审议。	5.2.8 公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会 审议通过后提交股东会审议。 公司不得为本办法第3.2~3.4条规定的关联法人(或者其他组织)
和关联自然人提供资金管制务资助。 4.9 公司控股的财务公司与公司的按股股东及其关联方发生存、 款等金融业务。应当签订金融服务协议、并作为单独议案履行 事会或者股东大会审议程序。如需提交股东会审议的,应向股 东提供网络形式的投票平台。	和美联自然人提供资金等财务费助。 5.2.9 公司控股的财务公司与公司的控股股东及其关联方发生存 贷款等金融业务,应当签订金融服务协议、并作为单独以案履行 董事会戒者股东会审议程序。如需提交股东会审议的,应向股东 提供网络形式的投票平台。
2.12 公司与关联人进行第 3.6 条第(十一)至(十四) 现所列的与	5.2.12 公司与关联人进行第3.6条第(十二)至(十六)现所列的与
行相应审议程序: 一)对于首次发生的日常关联交易,公司应当根据协议涉及的交	日常经营相关的关联交易事项,应当按照下途规定进行披露并履 行相应审议程序。 (一)对于首次发生的日常关联交易,公司应当根据协议涉及的交 易金额按本办法的第5.25~5.27条的规定履行审批程序并及时按
露;协议没有具体交易金额的,应当提交股东大会审议。 二)实际执行时协议主要条款发生重大变化或者协议期满需要 签的,公司应当根据新修订或者续签协议涉及的交易金额适用	露;协议没有具体交易金额的,应当提交股东会审议; (二)实际执行时协议主要条款发生重大变化或者协议期满需要 续签的,公司应当根据新修订或者续签协议涉及的交易金额适用
时披露; 三)对于每年发生的数量众多的日常关联交易,因需要经常订立	本办法第5.2.5-5.2.7条的规定提交董事会或者股东会审议并及时 按寫; (三)对于每年发生的数量众多的日常关联交易,因需要经常订立 新的日常关联交易协议而难以按照本条第(一)项规定将每份协
提交董事会或者股东大会审议的,公司可以按类别合理预计日 关联交易年度金额,根据预计金额适用本办法的第5.2.5-5.2.7 的规定提交董事会或者股东大会审议并披露;实际执行超出预	议提交董事会或者股东会审议的,公司可以按类别合理预计日常 关联交易年度金额,根据预计金额适用本办法的第5.2.5-5.2.7条 的规定提交董事会或者股东会审议并披露;实际执行超出预计金
的规定重新提交董事会或者股东大会审议并披露。	欄的,公司应当根据超出金额适用本办法的第5.25-5.27条的填 定重新提交董事会或者股东会审议并披露。 公司应当在年度报告和华年度报告中分类汇总按露日常关联交 易的实际履行情况。
'撒标类学服方式 )	5.2.16公司团面间不转定对象的公开招标。公开拍卖或者挂牌(不 查廊标等变限方式)等行为等致公司与关联人的关联交易时,可 以向邓阳证券交易所申请豁免费之股东会审议、组招标、拍卖等
2.17 公司与关联人达成以下关联交易时, 可以免予按照本办法	难以形成公允价格的除外。  5.2.17 公司与关联人达成以下关联交易时,可以免予按照本办法
规定履行相关义务:  一)一方以现金方式认购另一方公开发行的股票及其衍生品种、 公司债券或企业债券,但提前确定的发行对象包含关联人的除 外;	规定履行相关义务: (一)一方以现金方式认购另一方向不特定对象发行的股票及其 衍生品种、公司债券或企业债券,但提前确定的发行对象包含关 联入的除外;
<ul><li>二)一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票及其衍生 品种、公司债券或企业债券;</li><li>(三)一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或报酬;</li></ul>	(二)一方作为承销团成员承销另一方向不特定对象发行的股票 及其衍生品种、公司债券或企业债券; (三)一方依据另一方股东会决议领取股息、红利或报酬;
四)上市公司按与非关联人同等交易条件,向本办法第33条第 (二)项至第(四)项规定的关联自然人提供产品和服务; (五)交易所人定的其他情况。	(四)上市公司按与非关联人同等交易条件,向本办法第33条第 (二)项至第(四)项规定的关联自然人提供产品和服务; (五)交易所认定的其他情况。
此不得代理其他董事行使表决权,其所持有的表决权不计人 (效表)本权总数之中。该董事会决议由讨坐的非关联董事出席	5.3.1 董事会对关联交易进行审议表决时,关联董事应当主动厄避,也不得代理其他董事行使表决权,其所特有的表决权不计人 有效表决权及数之中。该董事会成议由过半的非关联董事出起
P可举行,董事会会议所作决议必须经过非关联董事过半数通 过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的,公司应当将该交 易提交股东大会审议。	即可举行,董事会会议所作决议必须经过非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的,公司应当将该交易提交股东会审议。
 五)交易对方或者直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人 品的关系密切的家庭成员(包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐	前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事: 
及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子 女配偶的父母);	原語の対象の成成が、(Salinal)により成立に向けていた。 配偶、年満 18 周岁的子女女 其作配偶、希腊的兄弟姐妹和子女配郎 的父母)。 (六)中国正監会、证券交易所成公司认定的因其他原因使其独立 的商业判断可能受影响的董事。
3.2 股东大会审议关联交易事项时,下列股东应当回避表决,其 所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数: (一)交易对方;	5.3.2 股东会审议关联交易事项时,下列股东应当回避费决,并且不得代理其他股东行使费决权,其所代表的有表决权的股份数不计人有效要决应数式。(一)更易对方。
<ul><li>(二)拥有交易对方直接或间接控制权的;</li><li>(三)被交易对方直接或间接控制的;</li><li>(四)与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的;</li></ul>	(二)拥有交易对方直接或间接控制权的; (三)被交易对方直接或间接控制的; (四)与交易对方受同一法人或者其他组织)或自然人直接或间接控制的;
五.在交易方任职,或在舱重烧废间爆烧制除交易对方的法人单 应收者该交易对方直接或间接按期的法人单位任职的(适用于股 东为自然人的) 以为25易对方或者其关职人存在尚未履行完毕的股权转让 协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的;	(T) And B de (The about the Best School Should be a labelle by 1 M
七)中国证监会或证券交易所认定的可能造成公司对其利益顿 斜的法人或目然人。	(飞)四号义参对月取省共大联人任任四小權任万平申消飲收榨让 約议或者其他款公而性其未改及受到限到或影响的。 (八)中国证监会或证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾 斜的股东。
	5.3.3 股东会对关联交易事项作出的决议必须给出席股东会的非 关联股东所特表决权的二分之一以上通过,方为有效。
的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过,方为有效。	and the state of t
的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过,方为有效。	计,或根据审计委员会的要求聘请外部会计师事务所对公司关联
的非关联股东所持表块权的二分之一以上通过,方为有效。 1 公司内控审计部每年组织对公司关联交易执行情况进行审 , 成根据审计委员会和关联交易审核委员会的要求明的外部会 等局分公司实践交易进行报告,并将其作为公司和子 公司管理人员缴农考核的选择。 3 本办法的修改和废止,应经公司股东大会以普通决议方式审 议通过后为有效。 除上述修订内容外、《公司关联交易管理办法》	(下:)热(体略杆) 参以尝的要求利明/产品之时即等分析为公司以来 交易进行专项审计,将审计信集局公司时录号员会迁程告,并 将其作为公司和子公司管理人员赖农考核的依据。 7.3 本办法的修改和废止,应经公司股东会以普通决议方式审议 通过后方为有效。

《公司募集资金管理办法》修订前后对照表

恢公·中国分、公·中国分、区址等74人区。中公门及门址分中区页自参	3定义
集并用于特定用途的资金。	本办法所称募集资金是指;公司通过发行股票或者其他具有股付性质的证券并向投资者募集并用于特定用途的资金,但不包括; 可实施股权激励计划募集的资金。
4.1 公司董事全和股东大会负责根据公司章程施定及本以共相关 规定对募集资金用途、以募集资金置缴预先已投入募集资金投资 现在16位等资金。用报售募集资金补充成对金。交更募集资金 用途等非项进行增批。 4.2 证券部负责募款金金等项的信息披露。 4.3 证券部负责款等金的使用指定设立台账,并在年度审计 的同时期请告计时事务所或募集资金的使用指定设立台账,并在年度审计 的时间期请告计师多所或募集资金的存取与使用指定进行基征。 从并及时向审计委员会报告使对使用指定提示	4.1 公司董事会和股东会负责根据公司董程规定及本办法相关 定对募集资金用途、以募集资金置换预化已投入募集资金投资 目的自筹资金,用周置募集资金补充地流资金。变更募集资金相当 等事项进行申批。 4.2 证券部负责募集资金申项的信息披露。 4.3 财务部负责对募集资金金申销市总划金给帐,并在年度审计信 同时聘请会计师事务所对募集资金存放、管理与使用情况进行制。 近4.4 内控审计据负责每年度对募集资金的存放、管理与使用情况补 查一次并及时间审计委负会报告检查结果。
况,董事会应当每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况,出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并披	5.1.3 公司应当真实、准确、完整地披露雾巢资金的实际使用情况。 董事会应当每半年度全面核查察集资金投资项目的进展情况。 具《公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》并 第。年度审计时、公司应聘请会计师事务所对募集资金存放、管理 与使用情况出具鉴证报告。
	5.3.4 募集资金须严格按照股东会审以通过的募集资金投资项目作用,未经股东会批准不得改变。严禁任何个人、任何法人或其他约以任何形式占用募集资金。
集资金铜银后6个月内、以募集资金置换自筹资金、 公司以募集资金置换领先已投入募集资金投资项目的自筹资金 的。应当经公司董事会审议通过、会计师事务所出具鉴证报告及 独立董事 监事会、保客机构或独立财务顾问发表明确同意意见。 并履行信息按照义务后方可实施。发行申请文件已披露扣以募	5.3.9 公司以目等资金预先投入募集资金投资项目的,募集资金 位后以募集资金置换目等资金的,应当在募货金岭人专项账, 后6-1月以享集资金岭人专项账, 公司以募集资金置始领压已投入募集资金投资项目的自等效 的。应当经公司等金化设造机、贷款财金投资间的自等的 商同整度见,并履行信息接渡义务后为可实施。安宁申请文年 按赛和以募集资金偿额预先投入自等等合目预先投入金额额 的,应当在置换实施前对外公告。
5.3.10 为避免资金闲置,充分发挥其效益,经董事会申议通过,并 在二个交易日内公告。公司可用闲置募集资金用于补充流动资 金。但应当符合以下条件。	5.3.10 为避免资金闲置,充分发挥其效益,经董事会审议通过,引 在二个交易日内公告,公司可用闲置募集资金用于补充流动资金 但应当符合以下条件;
闲置募集资金用于补充流动资金时,仅限于与主营业务相关的生	闲置募集资金用于补充流动资金时,应当通过募集资金专项账户实施,且仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得直接或间排
5.3.11公司用因置募集资金补充流动资金事项,应当经公司董事 会审议通过指两个交易口及财公告以下内容, (五)独立资事,监等会,保荐机构或独立财务则问出具的意见; 补充流动资金到明日之前,公司应将该部分资金归还至募集资金 专户,并在资金金部形址后二个交易口内公告。	5.3.11 公司用用置導集資金补充流动資金率項,应当经公司董宗 会审议通过后两个交易日内及时公告以下內容; (五)独立董事、审计要员会、保养机构或独立财务会同公主员的。 也。 ) 分充流动资金到明三前。公司应将该部分资金间还定享集资。 专户,并在资金金部间还后一个交易日均公告。公司预计无法规 则将该部分资金归还写案集资金专户的,应当在到明日前按照 就要来提行证以银序并及时公告。公司将该一个公司
5.3.12公司实际暴联资金净额超过计划赛集资金金额的部分下 称"超赛资金"为可用于永久补充液动资金和压压银行借款。每12 超票资金则于永少未充滤动资金和压压银行借款的,应当经公司 股东公会可议此地,并组供网络快票表决方式,独立资率,保容机 领域放业财务则应当发表明商品意息并转露。公司应当承	5.11公司实际紧紧资金净额超过计划募集资金金额的部分计 按据紧查企业当用于在建即已是新印息间畴之心即设计 法注值。公司应当至设于同一社次的紧促自己整体对应制度的 等资金会具体使用时间,持续计划及使用,使用服务资金应 由高事务经法作出决议。保养机构或者如立股外系则而应当发素 编查息,并是必要会会证。公司应当及时,未为使哪里和高 金的必要性和合理性等相关信息。使用超等资金投资在建项目 新项目的,公司运应当先为核整相大项间的建设方案。投资周期 的报酬等信息。 由前事务使用暂时间面的服务增金进行是合管理或者临时补充 边资金约。应当创新多要性条件理性。公司将暂时间面的超新 金临时补充成功资金约、规度、期限等事项应当查证审会审议 过,保养机构或者给立物特别间应过多表明确能见。公司应当及现 按塞相关信息。
立财务顾问发表同意意见,并在二个交易日内公告,公司可用闲	5.3.13 经董事会审议通过,独立董事、审计委员会、保荐机构或发立财务则向发表同意意见,并在二个交易日内公告、公司可用闲置募集资金进行现金管理, 找投资产品的则取不得超过十二个月,1级符合以下条件: (一)结构性存款,大额停停等安全性高的保本型产品;
(五)独立董事、监事会、保荐机构或独立财务顾问出具的意见。 	(五)保荐机构或独立财务顾问出具的意见。 
新增  5.4.1 若公司存在以下情形的,视为察集资金用途变更, (一)取消原募集资金则占,支地所项目; (二)变更募集阶金及货项目;为准止体(实施主体在上市公司及其金统行公司之间变更统统分为。) (四)深圳底等交易所以定为募集资金用途支重的;依他形态、公司应当在董事基本股东大之单以通过变更等集资金用途议案后,为可变更募集资金用途。	5.3.14 募集资金投资境外项目的、公司及保帮机构成独立财务等问还应当采取有效措施。确保投资于境外项目的募集资金的效果 使和使用规范性,并在专项报告中被露相关具体措施和实际效果 5.4.1 否公司存在以下情形的,视为募集资金用途变更; (一)股市通收止原集货资金项目,实施部项目或者水入补充施 "人会司之间变更的能外); (三)变更募集资金投资项目实施市长、(三)变更募集资金财金收费项目。 "他情形。 公司应当在董事会和股东会时设施过变更募集资金用途变更的 为可变更等集资金财金投资项目实施方式。 使制形。 公司应当在董事会和股东会时设施过变更募集资金用途议案后 募集资金投资项目实施生成全页的。不规方或募集资金 或者仅接及募投项目实施生成全页的。不规方或募集资金 或者仅接及募投项目实施出点变更的。不知方或卖募集资金 。相及变更应当董事会和股权。无漏栅行经人无漏栅行务。
新增  5.4.1 否公司存在以下情形的,视为募集资金用途变更, (一)取消原募集资金则主,淮临新项目。 (二)变更募集资金投资项目;淮临本体实施工作在上市公司及其 金种子公司之则变更新价。 (三)变更募集资金投项目主流方式。 (四)深川距等分别所以定为募集资金用途更到该价)。 后,方可变更募集资金用途。 后,方可变更募集资金用途。  5.4.7 单个或者全部募集资金净额 [10-6]。公司使用节会资金金。 建公事金单项目畲族共争企产额 [10-6]。公司使用节会资金金。 建公事金单项目畲族共争企产额 [10-6]。公司使用节会资金金。 10-6]。公司使用节会资金企业营业核大会和议通过。 节会资金(包括为自由、人、为当成者包括公司目身集资金净额 [10-6]。公司使用节会资金运业营业核大会和议通过。 下会资金(包括为自由、人、为当成者包括公司目身集资金净额 [10-6]。公司使用节会资金运业营业核大会和议通过。	5.3.14 募集资金投资境外项目的、公司及保帮机构成独立财务等问话应当录取有效增加。确保投资于设外项目的暴露资金的效果 问证应当取得有效增加。确保投资于设外项目的暴露资金的效果 生和使用规范性,并在专项股告中被露相关具体措施和实际效果 (一)股市通收上原塞集资金项目、实施部项目或者水入补充施 "人会之间"是一个人。 一个人员之间变更的除外; (三)变更募集资金投资项目实施而方式。 (三)变更募集资金投资项目实施而方式。 (四)中国证监金、规则业务多集资金加速变更的 (他用形。 公司应当在董事会和股东会时议验过变更募集资金加速变更的 ,为可变现塞集资金加速变更的,不为方变募集资金加速。 基础是一个人员工的进步转上体在公司及上令等 等集资金投资项目实施生成全更的。不知方变募集资金加速。 有关度是实投项目实施出点变更的。不知方或募集资金加速。 有关度是实现, 有关度是实现。 有关度是实现。 有关度是实现, 有关度是实现。 有关度是实现, 有关度是实现。 有关度是实现,
新增  5.4.1 否公司存在以下情形的,视为募集资金用途变更,(一)政府原募集资金则主流推新项目; (二)变更募集资金投资项目实施体实施工作在上市公司及其公子公司企业更好给外)。(三)变更募集资金投资项目实施方式; (四)案则证券分局外,化之资集资金投资项目实施方式; (四)案则证券分积以定分案集资金则接受现货体情形。公司应当在董事务积股东大会市议通过变项募集资金用金议案后,方可变更募集资金用金。 后,方可变更募集资金用金。 后,方可变更募集资金用金。 每次当年报明高度集资金净额10%的。公司使用节会资金金。独立增多侧面皮积的强度。集争企及整理的成绩,并由验立增多侧面皮积的强度。 10%的。公司使用节会资金企业当经股大全和议定时。 于会会会(根据有限收入)运转及基础注明目募集资金净额10%的。公司使用节会资金运业当经股大全和议定时。 于会会会(根据有限收入)运转及基础注明目募集资金净额10%的。公司使用节会资金运业当经股大全和议定时。 中校第40条件,不是一个支援,但由某条资金净额10%的。公司使用节会资金运业当经股市发展过度,其使用情况应当在年度报告中按照,有时,可以整免履行的注意外,其使用情况是一个支援,在一个支援,由时,比别对等集资金分中发生的企业,并发出的对金、企业是中域。 第5年金中现仓运的监督,并及时的审计,是两处,并发现的实验,是一个支援,在一个支援,由实现是可以继续,是一个大年度的企业,是一个大年度,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	5.3.14 募集资金投资增外项目的、公司及保养机构成独立财务则同还应当取市效增加,确定投资工度外项目的家庭资金的资金的证券,但不是有一个成为企业。
5.4.1 至公司存在以下情形的,视为募集资金用途变更, (一)股份贸募集资金则是、淀梅研项目。 (一)股份贸募集资金则是、淀梅研项目。 (一)安现募集资金保资项目当施主体(实施工作在上市公司及其金件子公司之间更更的条件)。 (二)安更募集资金保资项目当施主体(实施工作在上市公司及其金件子公司之间更更的条件)。 (二)安更募集资金股份证明与实施方式。 (四)深圳证等分易所以是次募集资金用途或应,还有该金(包括利金)。 (四)应当在董事会和股东大会和汉通过安享募集资金用途(2案后,方可变更募集资金用途。 (四)应当在董事会和股东大会和汉通过安享募集资金用途。 (16年6、公司任务的公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	5.3.14 募集资金投资境外项目的、公司及保容机构成独立财务财间运应紧限有效增强。确保投资于设外项目的暴衰资金的效量、特在专项限告中被照性人具体措施和实际效果 (一)股市运转上存在专项股告中被照性人具体措施和实际效果 (一)股市运转上原系等资金项目、实施部项目或者水入补充流 (一)股市运转上原系集资金项目、实施部项目或者水入补充流 (一)股市运转上原系集资金项目、实施部项目或者水入补充流 (一)农更募集资金投资项目实施自实。 (一)农更募集资金规资金税。 (一)农更募集资金规资金税资。 (一)农更募集资金规资金税。 (一)农更募集资金规资金税资。 (四)农业资集资金租赁实理的条约。 (四)中国证益金、资加油金多量的企业资金额,(20)公司是其企业,一个公司之间企业商业中发生,一个公司之间企业企业,一个公司之间企业企业,一个公司之间之年高率全和股东会和认定方案,是实在用途交易,是实现的一个公司之间进行变更,或者仅及多类投资目等基础点。更更的,不仅为农资募集资金用金收率的,为可以收益,对于自身企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企
5.4.1 至公司存在以下情形的,视为募集资金用途变更, (一)股份贸募集资金用治、定物研测日。 (一)股份贸募集资金用治、定物研测日。 (一)安现募集资金保资项目主编主体《实施主体在上市公司及其分子公司之间安理的输入》。 (二)安更募集资金保资项目主编主体《实施主体在上市公司及其分子公司之间实现的统分。 (二)安更募集资金股份项目主编方式。 (四)深圳证等分级所以是次募集资金用验定以案后,方可变更募集资金用途之议案后,方可变更募集资金用途。 (四)当在董事多和股东大会和汉通过变享募集资金用途议案后,方可变更募集资金用途。 (10年的上海市场资金会和10年,10年的人会和10年的人会和10年,10年的人会和10年,10年的人会和10年已经上数据的人会和10年的人会和10年已经济的人民企业的人会和10年的人会和10年已经济公司的人会和10年已经济全国10年的人类的10年的人会和10年的人会和10年已经济全人会和10年已经济全人会和10年已经济全人会和10年已经济全人。10年已经济全人生产生产生等的人会和10年已经济全人会和10年已经济全人会和10年的人会和10年已经济全人会和10年已经济之关系,10年已经济之关系,10年已经济之人。10年已经济之关系,10年已经济之人。10年已经济之人。10年已经济之人会和10年已经济之人。10年已经济之人会和10年已经济之人。10年已经济之人。10年已经济之人。10年已经济之人。10年已经济人会是10年已经济的对于10年的关系,10年的社会是10年已经济人会是10年已经济人会是10年已经济人会是10年已经济人会是10年已经济的对于10年的生产生的生产生的生产生的生产生的生产生的生产生的生产生的生产生的生产生的生产	5.3.14 募集资金投资增外项目的、公司及保界机构成独立财务则同还应当取市农价增强。确的投资于设外项目的暴致资金的安集,有处增加,确的投资于设外项目的暴致资金的发生和使用规范性,并在专项报告中被解析关具体措施和实态效果(一)股市流路上原系集资金项目、实施部项目或者永久补充流流行。一个大公司之间变的路外,(一)股市流路上原原集资金项目、实施部项目或者永久补充流流行。(一)皮更募集资金投资项目与实施上体、实施主体在公司及其企业,并不会现金的成为,从上等级资金投资则目实施方式,(三、皮更募集资金投资则目实施方式,(三、皮更募集资金投资则目实施方式,(三、皮更募集资金投资则目实施方式,(三、皮更募集资金用金)发票的。价值形态。 为可更要募集资金投资则目实施方式。(四、应,应,应,是有一个公司之间进行变更募集资金用金)发票的企业,并不是完全更多。对于这个公司之间进行变更或者仅多多类较分项目与操始点态更更的。不是为企业实验,从全国企业发展的企业,并不是完全发展的企业,从全国企业发展的企业发展,但全国企业发展的企业发展,但全国企业发展的企业发展的企业发展的企业发展,有效发生发展的企业发展的企业发展的企业发展的企业发展的企业发展的企业发展的企业发展的企业
5.4.1 否公司存在以下情形的,视为鼻珠贵金用途变更, (一)政治阿察集贵金则是、美糖新项目; (二)变更寡集贵金投资项目;美糖新项目; (二)变更寡集贵金投资项目;美糖新项目; (二)变更寡集贵金投资项目;美加方式; (四)鸡川亚参泉与所,让皮沟募集贵金附强更更的;他情形,公司应当在董事条积股东大会市以通过变更募集贵金用途反案,后,方可变更募集贵金用途。  5.4.7 单个或者全部募集贵金净棚 [10%]。公司使用节会增金金量整备车金额。 10%的,公司使用节会增金金量整备车车。 12% 基金等金量以为,并组独立重要事业。 10%的,公司使用节会增金金量。 10%的,公司使用节会增金鱼量。 10%的,公司使用节会增金鱼量。 10%的,公司使用节会增金鱼量。 10%的,公司使用节会增全鱼量。 10%的,公司使用节会增全鱼量。 10%的,公司使用节会增全鱼量。 10%的,公司使用节会增全鱼上等处,这一个人是企业,这一个人是企业,这一个人是企业,这一个人是企业,这一个人是一个人主要。 10%的,公司使用节会增全企业等处的。 10%的,公司使用节会产金石等之等处的一个人生产。 10% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 2	5.3.14 募集资金投资增为项目的、公司及保养机构或独立财务则同还应当录取有效增加。确保投资于设分项目的募集资金的效量、特和使用规定性,并在专项限告中披露相关具体措施的实际效果 (一)股市成终止原集资金级明1、实施原项目或者众外补充流动 (一)股市成终止原原集资金项目、实施原项目或者众外补充流动 (一)股市成终止原原集资金项目、实施原项目或者众外补充流动 (一)皮更募集资金投资项目实施上体(实施主体在公司及其合党 于公司之间变的除外)。(一)皮更募集资金投资项目实施方式。(一)皮更募集资金投资项目实施方式。(一)皮更募集资金投资项目实施方式。(一)皮更募集资金投资项目实施方式。(一)皮更募集资金投资项目实施方式。(四)中国证监会发现加重实施方式。(四)中国证监会发明他未统主体企会力及全领于公司之间进行变更募集资金用的实施工作公司发生的发生。为了可更紧紧资金担资金投资和目实施自成金量的发生的发生的发生,并不是完全更多的发生的发生,并不是完全更多的发生,但是一个成为企业资单的不是一个公司之间进行变更,对者仅为企业资本的工程的发生,并未会发现的一个成为企业分类的企业分类的企业分类的企业分类的企业分类的企业分类的企业分类的企业分类的

9、审议通过了《关于修订《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法》的议

根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 2025年修订)等相关规定。公司规划(公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办式) 2023年8月经第八届董事会第十五次会议审议通过)进行修订。详见公司于同日披露在巨潮资讯网 的《湖南华菱钢铁股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法》(2025年10月

表决结果:有效表决票8票,其中同意8票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

10、市汉通过了(关于修订、公司信息披露管理制度>的汉案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 2025年修订)等相关规定,公司拟对《公司信息披露管理制度》(2021年7月经第七届董事会第二十次 i议审议通过进行修订。详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的(湖南华菱铜铁股份有限公司信息露管理制度)(2025年10月修订)。 表决结果:有效表决票8票,其中同意8票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

在次告等:有效表次景多景,其中问息8景,及为0票,异秋0票,塑过了该区案。 11、审议通过了《关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案》 根据(公司法》(证券法》)、中国证监会(上市公司信息披露管理办法》(2023年修订)、《上市公司监 指括]第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度)等相关规定,公司拟对《公司内幕信息知情、登记管理制度》(2021年7月经第七届董事会第二十次会议审议通过)进行修订。详见公司于同日 逻辑在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(2025年10月修

表决结果:有效表决票8票,其中同意8票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

12、审议通过了(美于增加与湖南南铁集团 2025年日常关联交易预计的议案) 湘铜物产金属(浙江)有限公司(以下简称"湘铜物产")是湘潭钢铁集团有限公司与物产中大金属 组了(以下简称"物产金属")的合资子公司。物产金属是世界 500强企业物产中大集团股份有限公司 核心成员企业,是行业领先的大宗商品供应链集成服务商,旗下拥有 50家全资,控股及参股企业,已 立了完善的海内外销售网络。为借助物产金属在市场开拓、价格管理、经营模式及资源渠道上的优 . 拓宽钢材产品销售渠道,提升终端服务能力,实现资源保障和采购降本、同意公司子公司湖南华菱 潭钢铁有限公司(以下简称"华菱湘钢")新增与湘钢物产的日常关联交易预计5亿元

此议案为关联交易,议案表决时,关联董事李建宇先生、阳向宏先生、谢究圆先生、郑生斌先生均 弘回避表决。 公司召开了第九届董事会第一次独立董事专门会议,对上述议案进行了事前审议,全体独立董事

公司司司 为几面里中安培 (人民以里中《门云以《九五以本元司] 中和甲以,主体烈以里中 委员一致同意议定某用官等将其提受营事会审议。 详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于增加与湖南钢铁集团 2025 年日常关联交易预计的

告(公告编号:2025—701)。 表决结果:有效表决票8票,其中同意4票,反对0票,奔权0票,回避表决4票通过了该议案。

13、审议通过了关于华姜湘钢实施炼钢》新建12号大方坯连转机项目的议案》 为进一步推动公司产品结构高端化,更好地响应市场和客户需求,提升棒材品种质量,扩展棒材 品规格,华菱湘钢拟实施炼钢厂大方坯连铸机项目,投资额51,237万元。 详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于华菱湘钢炼钢厂新建大方坯连铸机项目的投资公

二、备食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10月27日

告(公告编号:2025-71)》。 表决结果:有效表决票8票,其中同意8票,反对0票,弃权0票通过了该议案。 14、审议通过《关于董事会提议召开公司2025年第三次临时股东会的议案》 公司董事会提议于2025年11月20日召开2025年第三次临时股东会。 详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知(公告编号:

表决结果:有效表决票8票,其中同意8票,反对0票,弃权0票通过了该议案。 三、备查文件