

安阳钢铁股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司于 2022 年 4 月 8 日向全体董事发出了关于召开第九届董事会第八次会议的通知及相关材料。会议于 2022 年 4 月 19 日以通讯方式召开，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《公司 2022 年度经营计划的议案》

公司 2022 年的经营计划为：钢材产量 1055 万吨，销售收入 550 亿元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《公司 2022 年度固定资产投资计划的议案》

根据公司整体规划，2022 年公司计划固定资产投资 990,174 万元。

拟新开工项目 175 个，计划投资 397,231 万元。主要包括：冷轧公司电磁新材料二期工程项目，计划投资 150,000 万元；高炉煤气精脱硫项目，计划投资 18,000 万元；新增 6 万制氧机项目，计划投资 15,000 万元；热风炉废气脱硫项目，计划投资 10,000 万元；永通公司高炉渣干法粒化和能源综合利用示范工程项目，计划投资 10,000

万元；1[#]烧结机技改项目，计划投资 8,800 万元；1780 机组轧线自动化系统升级改造项目，计划投资 5,800 万元；初脱硫系统优化改造项目，计划投资 5,600 万元；7[#]、8[#]、9[#]锅炉脱硫脱硝项目，计划投资 5,600 万元；2800 机组精轧机主电机升级改造项目，计划投资 5,500 万元；10[#]、11[#]锅炉脱硫改造项目，计划投资 5,200 万元等项目。

结转项目 52 个，计划投资 592,943 万元，主要包括：安钢周口钢铁公司焦化（168 万吨）项目、活性石灰项目、石灰窑和焦化外围配套项目、生产生活设施与机修仓库等 20 个项目，计划投资 273,456 万元；河南永通科技有限公司年产 40 万吨球墨铸铁管项目，计划投资 92,835 万元；安钢提高二次能源综合利用率煤气回收发电项目，计划投资 70,000 万元；冷轧公司电磁新材料一期工程项目，计划投资 35,000 万元；安钢原料场环境提升项目，计划投资 30,000 万元；烧结矿散状料扬尘治理，计划投资 19,960 万元；新增 4[#]精炼炉项目，计划投资 6,219 万元；焦炉烟道气脱硫脱硝装置扩容改造项目，计划投资 6,208 万元等项目。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日