

## 安阳钢铁股份有限公司 2023 年第十三次临时董事会会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司 2023 年第十三次临时董事会会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

#### （一）关于修订《公司章程》的议案

为进一步完善公司治理，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修改内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《安阳钢铁股份有限公司关于修改公司章程的公告》（编号：2023-095）

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）关于修订《公司独立董事工作细则》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据中国

证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，公司拟对《公司独立董事工作细则》进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （三）关于修订《公司董事会审计委员会实施细则》的议案

为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《公司董事会审计委员会实施细则》进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （四）关于制订《公司独立董事专门会议工作细则》的议案

为促进公司规范运作，维护股东权益，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司制订了《公司独立董事专门会议工作细则》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （五）关于控股子公司与长城国兴金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与长城国兴金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司高炉部分设备，计划融资金额不超过人民币 1.4 亿元，融资

期限为3年。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案

为满足业务发展需要，优化融资结构，公司拟为控股子公司周口公司以下融资事项提供连带责任担保：

1、周口公司向中国工商银行股份有限公司周口分行申请不超过人民币5亿元营运资金借款，期限1年。

2、周口公司拟与长城国兴金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司高炉部分设备，计划融资金额不超过人民币1.4亿元，融资期限为3年。

同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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

2023年12月11日