

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2024—003

安阳钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时监事会会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 1 月 2 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）公司关于控股子公司与徽银金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司与徽银金融租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2024-004）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司提供担保的议案

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安阳钢铁股份有限公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司提供担保的公告》(公告编号: 2024-005)

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(三) 公司关于对外投资的议案

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安阳钢铁股份有限公司对外投资公告》(公告编号: 2024-006)

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2024 年 1 月 8 日