

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2024-016

安阳钢铁股份有限公司 2024 年第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 2024 年第三次临时董事会会议于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 4 月 1 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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）公司关于与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

为满足公司业务发展需要，公司拟与信达金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为公司高温超高压发电机组、除尘设备等，计划融资金额为不超过人民币 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。

（二）公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的议案

为优化公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称“永通公司”）融资结构，满足业务发展需要，永通公司向工商银行河南省分行申请营运资金借款金额不超过人民币 2 亿元，用于满足日常经营活动，期限不超过 1 年。公司拟为永通公司以上融资事项提供连带责任保证担保。

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

2024 年 4 月 7 日