

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2024-070

安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十二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（以下简称公司）2024 年第十二次临时董事会会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 9 月 25 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

会议审议并通过了以下议案：

（一）公司关于动产浮动抵押购买进口铁矿石的议案

为发挥合作方在港口大宗商品供应链领域的服务优势，公司拟与港信资本开展合作，由港信资本为公司采购进口铁矿石提供供应链综合服务，合作额度不超过 2 亿元人民币，服务价格由双方协商确定（不超过同类业务行业平均水平），使用情况根据公司实际需求确定。公司以商业承兑汇票向港信资本支付进口铁矿石采购货款，同时，以公司等值中间产品钢坯作为抵押物。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）公司 2024 年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，经综合评估，公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年，年度酬金为 180 万元人民币（不含税），其中财务报告审计费用不含税 135 万元，内部控制审计费用不含税 45 万元。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于聘任公司副经理的议案

经公司经理王春祥提名，聘任孙拓先生（简历见附件）为公司副经理，任期至本届董事会届满之日止。

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 9 月 30 日

附件：

孙拓先生简历

孙拓，男，1984 年出生，大学学历，工学学士，高级工程师，2007 年参加工作。历任安阳钢铁股份有限公司第二炼轧厂炼钢车间主任，第二炼轧厂副厂长，第二炼轧厂党委副书记、副厂长（主持工作），二炼轧作业部副经理（主持工作），二炼轧作业部党总支副书记、副经理，二炼轧作业部党总支书记、经理。