

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2024-075

安阳钢铁股份有限公司 2024 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（以下简称公司）2024 年第十三次临时董事会会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 10 月 19 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《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》

为满足安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称冷轧公司）业务发展需要，公司控股子公司冷轧公司向工商银行安阳高新支行申请新增 1 亿元银行综合授信（可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等），期限 1 年，公司拟为冷轧公司的上述银行授信业务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。

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 10 月 24 日