

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2025—058

安阳钢铁股份有限公司 2025 年第六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（以下简称公司）2025 年第六次临时监事会会议于 2025 年 6 月 16 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 6 月 11 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开展融资租赁业务的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-059）

（二）公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《安阳钢铁股份公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告》(公告编号：2025-060)

三、监事会认为：

(一)本次河南安钢周口钢铁有限责任公司(以下简称周口公司)与河南九鼎金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，有利于周口公司优化融资结构，满足业务发展需要，符合公司整体利益。

(二)本次公司与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务，有利于公司满足业务发展需要，符合公司整体利益。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2025年6月16日