

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2025-068

安阳钢铁股份有限公司

2025 年第八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）2025 年第八次临时董事会会议于 2025 年 7 月 4 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 6 月 29 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）公司关于开展保理融资业务的议案

为满足公司经营发展需要，拓宽融资渠道，公司拟与郑煤机商业保理有限公司开展应收账款保理业务，计划融资金额为人民币不超过 10,000 万元（具体金额以实际签署合同为准），融资期限不超过 1 年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）公司关于聘任总法律顾问（首席合规官）的议案

经公司经理提名、董事会提名委员会审核，聘任郝猛先生（个人简历附后）为公司总法律顾问（首席合规官），任期至第十届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 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聘任总法律顾问（首席合规官）的公告》（公告编号：2025-069）

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025 年 7 月 4 日

附件：

郝猛先生简历

郝猛，男，1977年4月生，法律硕士，高级经济师。2000年参加工作，历任安阳钢铁集团有限责任公司审计与法律事务部法律事务室主管、主任，安阳钢铁股份有限公司审计合规处法律事务室主任。现任安阳钢铁股份有限公司董事会秘书、审计合规处党支部书记、副经理。