

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2025-070

## 安阳钢铁股份有限公司

### 2025 年第九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 年第九次临时董事会会议于 2025 年 7 月 14 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 7 月 9 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《关于公司在银行间债券市场发行债务融资工具的议案》：

为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，公司拟在银行间债券市场注册发行累计本金总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的债务融资工具，其中：中期票据（MTN）不超过 12 亿元（含 12 亿元）、短期融资券（CP）不超过 8 亿元（含 8 亿元），最终额度以协会审核为准。

该议案尚需提交股东会审议通过。

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](http://www.sse.com.cn)）

的《安阳钢铁股份有限公司关于拟注册发行债务融资工具的公告》(公告编号：2025-071)

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025年7月14日