

安阳钢铁股份有限公司 2021 年第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。

安阳钢铁股份有限公司于 2021 年 5 月 21 日向全体董事发出了关于召开 2021 年第二次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于 2021 年 5 月 27 日以通讯方式召开，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《公司关于向控股子公司提供借款的议案》：

为满足公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）业务发展需要，保证其项目建设及生产经营过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况下，公司拟向周口公司提供总额不超过 30,000 万元的借款，借款期限不超过 12 个月，借款利率参照同期银行贷款利率。具体内容详见公司同日披露的《公司关于向控股子公司提供借款的公告》。

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

2021年5月27日