

安阳钢铁股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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8月13日向全体董事发出了关于召开第九届董事会第六次会议的通知及相关材料。会议于2021年8月24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。会议审议并通过以下议案：

一、《公司2021年半年度报告及报告摘要的议案》

《公司2021年半年度报告及报告摘要》未经会计师事务所审计。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于转让公司生铁产能指标的议案》

2017年12月29日河南省工业与信息化厅《关于安钢集团周口钢铁股份有限公司等8家企业产能置换方案的公告》：公司3×450m³高炉淘汰炼铁产能165万吨，新建产能158万吨，压减产能1万吨，周口承接159万吨，结余6万吨产能指标归属公司。

根据国家相关规定和公司效益最大化的原则，按照相关产能指标交易规定拟将以上公司产能置换结余的6万吨生铁产能指标在河南中原产权交易有限公司挂牌。最终交易价格将通过市场公开挂牌竞价转让方式确定为准。

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 8 月 24 日