

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2021—059

安阳钢铁股份有限公司 2021 年第六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 11 月 12 日向全体董事发出了关于召开 2021 年第六次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于 2021 年 11 月 17 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《公司为控股子公司提供担保的议案》：

为满足公司控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称“冷轧公司”）业务发展需要，冷轧公司拟向中原银行股份有限公司申请项目资金借款，计划借款金额为 3 亿元，期限 8 年，用于电磁新材料工程一期建设项目。

公司拟为冷轧公司与中原银行股份有限公司开展以上借款业务提供连带责任保证担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

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 11 月 17 日