

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2021-071

安阳钢铁股份有限公司 2021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。

安阳钢铁股份有限公司于2021年12月24日向全体董事发出了关于召开2021年第八次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2021年12月30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《公司关于吸收合并全资子公司安阳豫河永通球团有限责任公司的议案》：

根据公司发展战略需要，为进一步优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司安阳豫河永通球团有限责任公司（以下简称“豫河永通球团公司”），吸收合并完成后，豫河永通球团公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、人员及业务等由公司承继，同时成立分公司进行管理，分公司名称暂定为安阳钢铁股份有限公司绿色球团分公司，最终以工商部门核准的公司名称为准。董事会授权公司经营管理层根据相关规定办理吸收合并具体事宜。

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12月30日