

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2022—007

## 安阳钢铁股份有限公司 2022 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 2022 年 1 月 21 日向全体董事发出了关于召开 2022 年第二次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于 2022 年 1 月 28 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《公司关于与建信金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》：

为满足公司业务发展的需要，公司拟用 3 号高炉部分设备作为租赁物，以售后回租方式与建信金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为 5 亿元人民币，融资期限为 3 年。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

2022年1月28日