

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2022-014

## 安阳钢铁股份有限公司 2022 年第三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 3 月 4 日向全体董事发出了关于召开 2022 年第三次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于 2022 年 3 月 9 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。会议审议并通过了以下议案：

### 一、《公司为控股子公司提供担保的议案》

为满足业务发展需要，公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司向中国民生银行郑州分行申请综合授信业务，公司拟为河南安钢周口钢铁有限责任公司在中国民生银行郑州分行人民币 3 亿元综合授信业务提供连带责任担保，担保期限为 1 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。

### 二、《公司关于债权转让的议案》

为满足业务发展需要，盘活资产，公司拟将对控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司享有的债权人民币 724,227,763.87 元转让给中国长城资产管理股份有限公司河南省分公司，转让对价为人民币

706,866,692.00 元；拟将对控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司享有的债权人民币 105,666,051.86 元转让给中国长城资产管理股份有限公司河南省分公司，转让对价为人民币 103,133,308.00 元。同时授权董事长签署公司上述事项所需合同及相关文件。

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 3 月 9 日