

## 安阳钢铁股份有限公司 2022 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 2022 年 7 月 15 日向全体董事发出了关于召开 2022 年第六次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于 2022 年 7 月 22 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、《公司控股子公司与交银金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务》的议案

为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与交银金融租赁有限责任公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司焦化项目干熄焦、脱硫脱硝部分设备，计划融资金额为 2.5 亿元人民币，融资期限为 3 年。具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司与交银金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务的公告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《公司为控股子公司提供担保》的议案

为优化周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与交银金融租赁有限责任公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司焦化项目干熄焦、脱硫脱硝部分设备，计划融资金额为 2.5 亿元人民币，融资期限为 3 年。

公司拟为周口公司与交银金融租赁有限责任公司开展以上融资租赁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。具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司为控股子公司提供担保的公告》

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 7 月 22 日