

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2022-061

## 安阳钢铁股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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 8 月 19 日向全体董事发出了关于召开第九届董事会第十次会议的通知及相关材料。会议于 2022 年 8 月 29 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、《关于公司 2022 年半年度报告及报告摘要的议案》

《公司 2022 年半年度报告及报告摘要》未经会计师事务所审计。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于张怀宾先生、齐红梅女士辞去公司董事及所及董事会下属委员会相关职务，董事会拟对董事会专门委员会委员进行调整，调整后的第九届董事会专门委员会成员如下：

战略委员会：主任委员 李利剑

委员 郭宪臻 谷少党 管炳春

黄春灿 李爱锋 张付昌

审计委员会：主任委员 胡卫升

委员 谷少党 李春涛

提名委员会：主任委员 李春涛

委员 李利剑 谷少党

胡卫升 管炳春

薪酬与考核委员会：主任委员 管炳春

委员 李利剑 李春涛

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 8 月 29 日