

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2022—066

安阳钢铁股份有限公司 2022年第八次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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9月16日向全体监事发出关于召开公司2022年第八次临时监事会会议的通知及相关材料，会议于2022年9月23日以通讯方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议审议通过了以下议案：

（一）公司关于对外投资的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）公司关于与华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、监事会认为：

（一）公司本次对外投资，符合公司业务发展需要，将进一步推动公司特钢转型，优化产品结构，提升市场竞争力，对公司长远发展具有重要意义。本次投资不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）本次融资租赁利用现有生产设备进行融资，有利于盘活固定资产，解决公司生产经营资金需求，改善融资结构，符合公司整体

利益。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2022年9月23日