

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2022-087

安阳钢铁股份有限公司 2022 年第十二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 12 月 6 日向全体董事发出了关于召开 2022 年第十二次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于 2022 年 12 月 13 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《公司关于注销子公司的议案》：

根据公司的战略发展规划，公司于 2021 年 5 月设立了控股子公司河南永通科技有限公司（以下简称“永通科技”）。截止目前，永通科技仅办理了工商注册登记手续，设立后尚未开展任何经营活动，为防范未来潜在的经营风险，优化公司管理结构，降低管理成本，提升运营效率，维护公司及全体股东利益，公司拟注销子公司永通科技。

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 12 月 13 日