

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2023-026

安阳钢铁股份有限公司 2023 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 2023 年 5 月 18 日向全体董事发出了关于召开 2023 年第三次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于 2023 年 5 月 26 日以通讯方式召开，会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 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、公司关于公司机构调整的议案

为满足公司生产经营发展需要，拟对公司机构作如下调整：成立公司审计合规处、保卫消防处、物管中心；撤销生产安全处、设备物资管理处、能源环保管理处、采购处、销售公司，成立生产管理处、设备管理处、安全能源环保处、集采中心、营销中心。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司关于控股子公司与邦银金融租赁股份有限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，周口公司拟与邦银金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口

公司焦化项目炼焦标段部分设备，计划融资金额为不超过人民币 2 亿元，融资期限为 2 年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案

为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与邦银金融租赁股份有限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炼焦标段部分设备，计划融资金额为不超过人民币 2 亿元，融资期限为 2 年。公司拟为周口公司与邦银金融租赁股份有限公司开展以上融资租赁业务提供连带责任保证担保。

为满足业务发展需要，公司控股子公司周口公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请金额为人民币 1 亿元的综合授信业务，期限为 1 年，公司拟为周口公司的上述银行授信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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的议案

为满足业务发展需要，公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称“永通公司”）向中国工商银行股份有限公司安阳水冶支行申请营运资金借款人民币 1 亿元，期限 1 年，公司拟为永通公司以上借款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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 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

2023 年 5 月 26 日