

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2023-033

## 安阳钢铁股份有限公司 2023 年第四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 29 日向全体董事发出了关于召开 2023 年第四次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于 2023 年 6 月 5 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、公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

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，周口公司拟用其轧钢产线相关配套设备作为租赁物，以售后回租方式与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为 4,100 万元人民币，融资期限为 5 年。

关联董事程官江、郭宪臻依法回避了表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资事项提供担保的议案

为满足业务发展需要，公司控股子公司周口公司向中国工商银行股份有限公司周口分行申请营运资金贷款人民币贰亿元。公司拟为周

口公司以上融资事项提供连带责任担保，担保期限至授信使用金额归还完毕之日止。

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。

### 三、公司关于投资设立全资子公司的议案

为满足业务发展需要，公司拟投资设立全资子公司，名称：河南安钢投资管理有限公司（暂定名，以工商登记核准为准），注册资本：1200 万元，注册地：郑州航空港区，经营范围：以自有资金从事投资活动、投资与资产管理等。（暂定，以工商登记核准为准）。

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 6 月 5 日