

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2023-040

安阳钢铁股份有限公司 2023 年第五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 6 月 13 日向全体董事发出了关于召开 2023 年第五次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于 2023 年 6 月 19 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、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

为满足公司业务发展的需要，公司拟用烧结机机头烟气深度治理系统（二期）作为租赁物，以售后回租方式与华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资金额为 2 亿元人民币，融资期限为 3 年。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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司关于与中航国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

为满足公司业务发展的需要，公司拟用 3 号烧结机及配套除尘设备作为租赁物，以售后回租方式与中航国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为 2 亿元人民币，融资期限为 3 年。

公司拟与中航国际融资租赁有限公司签订融资租赁合同（编号：ZHSL(23)03HZ018）、转让合同（编号：ZHSL(23)03HZ018-GM001）、抵押合同（编号：ZHSL(23)03HZ018-DY001）等相关文件。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。

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

2023年6月19日