

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2023-049

安阳钢铁股份有限公司 2023 年第七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 7 月 18 日向全体董事发出了关于召开 2023 年第七次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于 2023 年 7 月 25 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《公司关于参与设立河南省绿色钢铁产业发展基金暨关联交易的议案》：

为满足安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，充分利用各方优势与资源，提升公司市场竞争力，加快推进河南省钢铁产业结构调整和优化升级，公司拟与公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称“安钢集团”），河南国有资本运营集团有限公司（以下简称“河南资本集团”）、河南钢铁集团有限公司（以下简称“河南钢铁集团”）、河南天工智造投资基金管理有限公司（以下简称“天工投资基金”）等关联方共同出资设立河南省绿色钢铁产业发展基金（有限合伙）（暂定名，以工商核准为准，以下简称“基金”）。

基金注册规模 50.01 亿元，其中公司、安钢集团、河南资本集团、河南钢铁集团为有限合伙人，分别以现金方式认缴出资人民币 10 亿元、20 亿元、10 亿元、10 亿元，均首期实缴出资 3 亿元；天工投资

基金为普通合伙人以现金方式认缴出资人民币 100 万元。基金主要投资于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”）股权，具体用于周口公司项目建设等。

关联董事程官江、张建军、郭宪臻依法回避了表决。

独立董事就该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 6 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 7 月 25 日