

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2023-053

安阳钢铁股份有限公司 2023 年第八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（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 1 日向全体董事发出了关于召开 2023 年第八次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于 2023 年 8 月 8 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《公司关于电炉产能置换的议案》：

为加快推进河南省钢铁产业转型升级、布局优化、结构调整，满足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“安钢周口公司”）项目建设需要，根据《河南省工业和信息化厅关于印发河南省钢铁、电解铝、水泥玻璃行业产能置换实施细则（试行）的通知》（豫工信材〔2021〕144 号）的政策精神，拟将公司现有 100 吨电炉产能置换至安钢周口公司。

产能置换主要内容：根据钢铁产能置换政策，将位于安阳市的公司现有 100 吨电炉 1 座（按能容比分配产能 130 万吨）置换到周口市沈丘县安钢周口公司。

公司将严格按照相关规定和程序完成产能置换工作。

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 8 月 8 日