

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2023-060

安阳钢铁股份有限公司 2023 年第九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 25 日向全体董事发出了关于召开 2023 年第九次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于 2023 年 9 月 1 日以通讯方式召开，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 8 名，董事张建军因公出差，未能参加本次会议表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《公司关于控股子公司参与设立河南省水利产业投资基金的议案》：

为满足公司战略发展需要，加强上下游产业协同，拓宽公司销售渠道和产业布局，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”）拟与河南水利投资集团有限公司等公司共同出资设立河南省水利产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商核准为准）。

基金注册规模 20.01 亿元，各合伙人认缴方式均为货币出资，其中有限合伙人永通公司认缴 2 亿元、河南水利投资集团有限公司认缴 2 亿元、河南省水利勘测有限公司认缴 1.5 亿元、河南省水利勘测设计研究有限公司认缴 1.5 亿元、株洲飞鹿建设发展有限公司认缴 2 亿元、山东黄河工程集团有限公司认缴 2 亿元、邢台路桥建设集团有限

公司认缴 2 亿元、河南省路桥建设集团有限公司认缴 2 亿元、南京浙锋建筑有限公司认缴 3 亿元、北京航大科技发展有限公司认缴 1.5 亿元、上海冠龙阀门节能设备股份有限公司认缴 0.5 亿元；普通合伙人河南飞翔私募基金管理有限公司认缴 0.01 亿元。基金以股权投资形式重点投向河南省内智慧水务类、涉水科技类、水环境治理类、城乡水务类、水资源开发类、基础水利类等涉水产业优质企业。

永通公司按照相关规定和程序办理投资基金有关事宜。

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 9 月 1 日