

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2023-065

安阳钢铁股份有限公司 2023 年第十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 9 月 8 日向全体董事发出了关于召开 2023 年第十次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于 2023 年 9 月 15 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、公司关于控股子公司与苏银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案

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，周口公司拟与苏银金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司宽厚板项目部分设备，计划融资金额为不超过人民币 5 亿元，融资期限为 5 年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案

为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与苏银金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁

业务，租赁物为周口公司宽厚板项目部分设备，计划融资金额为不超过人民币 5 亿元，融资期限为 5 年。公司拟为周口公司与苏银金融租赁股份有限公司开展以上融资租赁业务提供连带责任保证担保。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司关于向控股子公司提供借款的议案

为满足公司控股子公司周口公司业务发展需要，保证其项目建设及生产经营过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况下，公司拟向周口公司提供总额不超过 30,000 万元的借款，借款期限不超过 12 个月，借款利率参照同期银行贷款利率。

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 9 月 15 日