证券代码：600569　　证券简称：安阳钢铁　　编号：2024-002

安阳钢铁股份有限公司
2024年第一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。

一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司2024年第一次临时董事会会议于2024年1月8日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2024年1月2日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）公司关于控股子公司与徽银金融租赁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安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称“冷轧公司”）融资结构，满足业务发展需要，冷轧公司拟与徽银金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为冷轧公司酸轧机组及配套公辅等设备，计划融资金额为不超过人民币2亿元，融资期限为5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）公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司提供担保的议案

为优化公司控股子公司冷轧公司融资结构，满足业务发展需要，冷轧公司拟与徽银金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为冷轧公司酸轧机组及配套公辅等设备，计划融资金额为不超过人民币 2 亿元，融资期限为 5 年。公司拟为冷轧公司与徽银金融租赁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）公司关于对外投资的议案

为满足公司业务发展需要，进一步优化产品结构、提升公司高端产品研发能力和市场竞争力，公司拟与安阳高新区建设投资有限公司合作，在安阳市设立合资公司－河南安钢电磁新材料科技有限责任公司 （暂定名，最终名称以公司登记机关核准为准，以下简称“合资公司”）。

合资公司注册资本：人民币 48,000 万元整；其中公司持股 60%、安阳高新区建设投资有限公司持股 40%。合资公司注册后，根据经营需要，适时以项目 EPC+股权转让等方式引入战略投资者，各方出资方式均为货币出资。本次对外投资具体内容详见公司同日披露的《公司对外投资公告》。

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

2024 年 1 月 8 日