

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2024-009

安阳钢铁股份有限公司 2024 年第二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 年第二次临时董事会会议于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 3 月 22 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华融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，周口公司拟与华融金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司焦化项目焦炉、水处理的部分设备，计划融资金额为不超过人民币 5 亿元，融资期限为 5 年。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）公司关于控股子公司与国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周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与国银金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司二期项目连铸机、精炼炉及部分公辅项目设备（包括变电站、水处理、检化验设备）等，计划融资金额为不超过人民币 8.7615 亿元，融资期限为 6 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。

（三）公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

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，周口公司拟用其钢渣一次处理和烧结余热发电两个系统的部分设备作为租赁物，以售后回租方式与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为不超过 2000 万元人民币，融资期限为 5 年。

关联董事程官江、张建军、付培众依法回避了表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）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

为优化公司控股子周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与华融金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司焦化项目焦炉、水处理的设备，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华融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。

（五）公司 2023 年度财产清查报告

根据《企业会计准则》规定，公司对 2023 年年终财产进行了清查，根据实际清查结果，经鉴定认为需要报废的固定资产原值 264,953,263.65 元，净值 13,706,446.64 元。其中设备 866 台/套，构筑物 16 座，建筑面积 45,999.68 平方米，管线长度 6.93 千米。

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 3 月 29 日