

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2020—034

安阳钢铁股份有限公司 2020年第五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2020年8月13日向全体董事发出关于召开公司2020年第五次临时董事会会议的通知及相关材料，会议于2020年8月18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、公司关于对控股子公司增加注册资本的议案

河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）为安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，注册资本为人民币10亿元整，其中公司持股比例为40%；周口市产业集聚区发展投资有限责任公司持股比例为30%；周口市投资集团有限公司持股比例为20%；沈丘县综合投资有限公司持股比例为10%。

为满足周口公司业务发展的需要，进一步增强周口公司业务能力和资金实力，扩大经营规模，加快公司周口钢铁项目建设，公司拟使用自有资金对周口公司增加注册资本人民币16亿元整，经协商，周口公司其余股东放弃同比例增资的权利。本次增资完成后，周口公司注册资本将由人民币10亿元整增至26亿元整，公司出资额增至人民币20亿元整，持股比例为76.92%，周口公司其余股东出资额仍为人民币6亿元，持股比例为23.08%，周口公司仍为公司控股子公司。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、公司与控股子公司联合开展融资租赁业务的议案

为满足公司及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”）业务发展需要，公司与冷轧公司拟用冷轧公司部分连退酸洗设备作为租赁物，以售后回租方式与平安国际融资租赁（天津）有限公司开展联合融资租赁业务，融资金额为2.5亿元人民币，融资期限为3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。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2020年8月18日