

安阳钢铁股份有限公司 2022 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。

安阳钢铁股份有限公司于 2022 年 1 月 7 日向全体董事发出了关于召开 2022 年第一次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于 2022 年 1 月 12 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，周口公司拟与徽银金融租赁有限公司开展融资租赁业务，其中直租方式融资 16,252.67 万元，售后回租方式融资 5,000 万元，共计融资 21,252.67 万元，租赁物为周口公司脱硫脱硝与供配电系统部分设备，融资租赁期限均为 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、《公司为控股子公司提供担保的议案》

为优化周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与徽银金融租赁有限公司开展融资租赁业务，其中直租方式融资16,252.67万元，售后回租方式融资5,000万元，共计融资21,252.67万元，租赁物为周口公司脱硫脱硝与供配电系统部分设备，融资期限均为5年。

公司拟为周口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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于成立分公司的议案》

根据公司经营发展需要，为进一步开拓销售市场，公司拟成立安阳钢铁股份有限公司武汉销售分公司，最终以工商部门核准的公司名称为准。

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

2022年1月12日