

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2022-071

安阳钢铁股份有限公司 2022 年第九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 10 月 28 日向全体董事发出了关于召开 2022 年第九次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于 2022 年 11 月 4 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、关于向六家金融机构申请借款的议案

为满足公司业务发展的需要，公司拟向河南安阳商都农村商业银行股份有限公司等六家金融机构申请流动资金借款。公司本次拟申请的借款金额为人民币 2.8 亿元，借款期限为两年，作为本次借款的增信措施，公司拟将持有的安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称“安钢冷轧公司”）5.6 亿元的股权作为质押物分别质押给上述金融机构，该项质押于上述借款到期全部归还本息时同时取消。

《借款合同》的主要内容：

1、申请向河南安阳商都农村商业银行股份有限公司借款 9,000 万元，借款期限为两年，借款以公司持有的安钢冷轧公司 18,000 万元股权做质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。

2、申请向河南安阳相州农村商业银行股份有限公司借款 6,400 万元，借款期限为两年，借款以公司持有的安钢冷轧公司 12,800 万元股权做质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。

3、申请向河南汤阴农村商业银行股份有限公司借款 2,500 万元，借款期限为两年，借款以公司持有的安钢冷轧公司 5,000 万元股权做质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。

4、申请向河南林州农村商业银行股份有限公司借款 5,400 万元，借款期限为两年，借款以公司持有的安钢冷轧公司 10,800 万元股权做质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。

5、申请向内黄县农村信用合作联社借款 1,800 万元，借款期限为两年，借款以公司持有的安钢冷轧公司 3,600 万元股权做质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。

6、申请向河南滑县农村商业银行股份有限公司借款 2,900 万元，借款期限为两年，借款以公司持有的安钢冷轧公司 5,800 万元股权做质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。

公司董事会授权董事长全权办理上述借款和担保的相关事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

为进一步规范公司投资者关系管理工作，根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司实际，公司拟对《公司投资者关系管理制度》进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

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11月4日