

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2023—066

安阳钢铁股份有限公司 2023 年第八次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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 2023 年 9 月 8 日向全体监事发出关于召开公司 2023 年第八次临时监事会会议的通知及相关材料，会议于 2023 年 9 月 15 日以通讯方式召开，会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议审议通过了以下议案：

（一）公司关于控股子公司与苏银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）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

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）公司关于向控股子公司提供借款的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、监事会认为：

（一）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”）本次开展融资租赁业务，利用生产设备进行融资，有利于优化融资结构，满足业务发展需要，符合公司整体利益。

（二）公司本次为控股子公司周口公司提供担保事项为了满足公司业务发展需要，优化融资结构。公司能够对周口公司经营进行有效的监督与管理，提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，对公司正常经营不构成重大影响。本次担保内容及决策程序符合国家相关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）公司本次向控股子公司提供借款，保证其资金需求，有利于满足公司业务发展需要，降低公司总体融资成本。本次借款事项的交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2023年9月15日