

安阳钢铁股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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于 2024 年 4 月 18 日向全体董事发出了关于召开第十届董事会第二次会议的通知及相关材料。会议于 2024 年 4 月 28 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。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：

1、审议并通过《公司 2023 年度董事会工作报告》议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《公司 2023 年度经理工作报告》议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要》议案。该议案已经审计委员会事前认可。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过《公司 2023 年度利润分配预案》议案。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度本公司母

公司净利润-1,678,506,860.36 元，加上 2022 年末未分配利润-922,242,004.70 元，本年可供投资者分配利润-2,600,748,865.06 元。

公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。截止 2023 年 12 月 31 日的未分配利润-2,600,748,865.06 元，待以后年度实现利润弥补。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议并通过《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表中未分配利润为-3,294,430,856.01 元，公司未弥补亏损金额为 3,294,430,856.01 元，公司实收股本为 2,872,421,386 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议并通过《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议并通过《公司独立董事 2023 年度述职报告》议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议并通过《公司 2023 年度社会责任报告》议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议并通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》议案。该议案已经审计委员会事前认可。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议并通过《公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。该议案已经薪酬与考核委员会审议并通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议并通过《公司日常关联交易》议案。

审议该议案时，公司关联董事程官江、张建军、付培众回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。该议案提交股东大会审议表决时，关联股东也将回避表决。该议案已经独立董事专门会议审核，一致同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议并通过《公司 2023 年度独立董事津贴预案》议案。

公司独立董事 2023 年度津贴为 4 万元人民币（税后）/人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议并通过《公司 2024 年第一季度报告》议案。该议案已经审计委员会事前认可。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议并通过《公司 2024 年度经营计划》议案。

公司 2024 年的经营计划为：钢材产量 912 万吨，销售收入 430 亿元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议并通过《公司 2024 年度固定资产投资计划》议案。

根据公司整体规划，2024 年公司计划固定资产投资 742,838.53 万元。

拟新开工项目 23 个，计划投资额 94,594.71 万元。主要包括：安钢电磁新材料二期，计划投资 80,580 万元；除尘风机节能增效更新改造项目，计划投资 1,500 万元；二炼轧作业部钢水罐热修倾翻站移位，计划投资 1,218 万元；1780 热连轧粗轧区控制系统升级改造，计划投资 1,200 万元；力、轧、铁、西、梅、氧变电站中性点接地改

造，计划投资 1,065 万元等项目。

结转项目 39 个，计划投资 648,243.82 万元，主要包括：河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“安钢周口公司”）二期工程-宽厚板项目，计划投资 304,624 万元；安钢周口公司二期工程-连铸项目，计划投资 142,988 万元；安钢周口公司二期工程-全厂公辅项目，计划投资 90,566 万元；安钢周口公司二期工程-电炉项目，计划投资 49,310 万元；安钢周口公司 168 万吨热回收炼焦及配套项目，计划投资 22,880 万元；安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司高炉渣干法粒化和能源综合利用示范工程，计划投资 7,391 万元；安钢周口公司石灰窑及 168 万吨焦化外围配套项目，计划投资 5,604 万元；安钢提高二次能源综合利用率煤气回收发电项目，计划投资 5,500 万元等项目。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议并通过《公司关于公司机构调整》议案。

为满足公司生产经营发展需要，拟对公司机构作如下调整：撤销一轧作业部，整体并入一炼轧作业部。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述 1、3、4、5、6、8、11、12、13、16 项议案，尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2024 年 4 月 28 日