

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2024-047

## 安阳钢铁股份有限公司 2024年第八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。

### 一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司2024年第八次临时董事会会议于2024年6月28日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2024年6月23日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事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：

（一）公司关于向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司增资的议案

为增强河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）资本实力，加快周口公司钢铁项目建设，以2024年5月31日公司101.44万吨电炉产能为评估价值，公司对周口公司进行增资，增资价格为每1元新增注册资本对应人民币1.000684元，对应人民币约5.6亿元。本次增资完成后，公司对周口公司持股比例预计由37.05%增加至42.96%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二) 公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司以煤气发电系统的部分设备作为租赁物，以售后回租方式与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为不超过 4000 万元人民币，融资期限为 5 年。

关联董事程官江、付培众、罗大春依法回避了表决。公司独立董事就此关联交易事项进行了审核。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 公司关于调整董事会专门委员会委员的议案

根据公司董事调整情况，董事会拟对董事会专门委员会委员进行调整，调整后的第十届董事会专门委员会成员如下：

战略委员会：主任委员 程官江

委员 付培众 罗大春 管炳春

周东锋 孙拓 郭保锋

审计委员会：主任委员 唐玉荣

委员 罗大春 成先平

提名委员会：主任委员 成先平

委员 程官江 罗大春

管炳春 唐玉荣

薪酬与考核委员会：主任委员 管炳春

委员 程官江 成先平

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）公司“提质增效重回报”行动方案的议案

公司深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，为积极践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司高质量发展，切实保障和维护投资者尤其是中小投资者的合法权益，制定了“提质增效重回报”行动方案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《安阳钢铁股份有限公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-051）

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

2024 年 6 月 28 日