

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2024-078

## 安阳钢铁股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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（以下简称公司）第十届董事会第四次会议于2024年10月30日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2024年10月20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

会议审议并通过了以下议案：

（一）《公司2024年第三季度报告》议案

《公司2024年第三季度报告》未经会计师事务所审计。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）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 罗大春 付培众 管炳春

周东锋 武郁璞 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。

（三）公司关于机构调整的议案

为满足公司生产经营发展需要，拟对公司机构作如下调整：成立技术中心、成立质量管控中心；撤销技术质量处、撤销质检作业部。

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 10 月 30 日