

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2024—084

安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十四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。

一、监事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第十四次临时监事会会议于 2024 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）公司关于与皖江金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于与皖江金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2024-085）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）公司关于开展保理融资业务的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）公司关于与中铁建物产科技有限公司签订购销合作协议的

议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、监事会认为：

（一）本次融资租赁业务，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）本次与国机商业保理有限公司开展应付账款保理融资业务，有助于拓宽融资渠道，提高资金周转效率，满足经营发展需要，符合公司整体利益。

（三）本次与中铁建物产科技有限公司签订购销合作协议，满足公司经营发展需要，符合公司整体利益。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2024 年 11 月 20 日