

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2024-083

安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十四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（以下简称公司）2024 年第十四次临时董事会会议于 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

为满足公司业务发展的需要，公司拟与皖江金融租赁股份有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为公司烧结机技改设备和热连轧层流冷却改造等设备，计划融资金额合计不超过人民币 1 亿元，融资期限为不超过 5 年（融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准）。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及

相关文件。

表决结果：同意 9 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

为满足公司经营发展需要，拓宽融资渠道，公司拟与国机商业保理有限公司开展应付账款保理融资业务，计划融资金额为人民币 2560.17 万元（具体金额以实际签署合同为准），融资期限为不超过 5 年。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

表决结果：同意 9 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

为发挥合作方在物流及大宗商品供应领域的服务优势，公司拟与中铁建物产科技有限公司（以下简称中铁建物产公司）开展合作，由中铁建物产公司向公司提供采购合金、熔剂等供应综合服务，合作额度不超过 1.5 亿元人民币，额度内物资采购可循环使用，使用情况根据公司实际需求确定。

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 11 月 20 日