

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2024-087

安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十五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 年第十五次临时董事会会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 11 月 28 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）公司关于向六家金融机构申请借款的议案

为满足公司业务发展的需要，公司拟向河南安阳商都农村商业银行股份有限公司等六家金融机构申请流动资金借款。公司本次拟申请的借款金额为人民币 2.7 亿元，借款期限为两年，作为本次借款的增信措施，公司拟将持有的安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称安钢冷轧公司）部分股权作为质押物分别质押给上述金融机构，该项质押于

上述借款到期全部归还本息时同时取消。

《借款合同》的主要内容：

1、申请向河南安阳商都农村商业银行股份有限公司借款 8500 万元，借款期限为两年，借款以公司持有的安钢冷轧公司 17000 万元股权做质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。

2、申请向河南安阳相州农村商业银行股份有限公司借款 5900 万元，借款期限为两年，借款以公司持有的安钢冷轧公司 11800 万元股权做质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。

3、申请向河南汤阴农村商业银行股份有限公司借款 2500 万元，借款期限为两年，借款以公司持有的安钢冷轧公司 5000 万元股权做质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。

4、申请向河南林州农村商业银行股份有限公司借款 5400 万元，借款期限为两年，借款以公司持有的安钢冷轧公司 10800 万元股权做质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。

5、申请向内黄县农村信用合作联社借款 1800 万元，借款期限为两年，借款以公司持有的安钢冷轧公司 3600 万元股权做质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。

6、申请向河南滑县农村商业银行股份有限公司借款 2900 万元，借款期限为两年，借款以公司持有的安钢冷轧公司 5800 万元股权做质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。

公司董事会授权董事长全权办理上述借款和担保的相关事项。

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保理融资业务的议案

为满足河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）经营发展需要，拓宽融资渠道，公司控股子公司周口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不超过 4200 万元（具体金额以实际签署合同为准），融资期限 3 年。

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 12 月 3 日