

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2025-057

安阳钢铁股份有限公司 2025 年第六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）2025 年第六次临时董事会会议于 2025 年 6 月 16 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 6 月 11 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）公司关于控股子公司开展融资租赁业务的议案

为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与河南九鼎金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司二期冷矫直机和压平机项目等设备，计划融资金额为不超过人民币 1.62 亿元，融资期限为 5 年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务的公告》(公告编号: 2025-059)

(二) 公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案

为满足公司经营发展需要, 补充流动资金, 拟以高炉工艺完善、炼铁厂皮带机运输系统及转运站扬尘治理生产配套等设备作为租赁物, 以售后回租方式与上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务, 融资金额不超 1 亿元, 融资期限 3-5 年。上述额度在股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。

关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决。公司独立董事就此关联交易事项进行了审核。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安阳钢铁股份公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告》(公告编号: 2025-060)

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025 年 6 月 16 日