

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2024-034

安阳钢铁股份有限公司 2024 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 2024 年第六次临时董事会会议于 2024 年 5 月 29 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 5 月 23 日以通讯方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 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

会议审议并通过以下议案：

（一）关于公司机构调整的议案

为满足公司生产经营发展需要，拟对公司机构作如下调整：撤销安全能源环保处，成立环保处、安全能源处。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于调整电炉产能置换方案的议案

公司 2023 年 8 月 9 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 2023 年第八次临时

董事会会议决议公告》（公告编号：2023-053），原产能置换方案主要内容：根据钢铁产能置换政策，将位于安阳市的公司现有 100 吨电炉 1 座（按能容比分配产能 130 万吨）置换到控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“安钢周口公司”）。

为全面考虑政策与实际的契合，并进一步优化置换方案，使其更科学合理，100 吨电炉产能置换方案拟调整为：公司 100 吨电炉置换 101.44 万吨产能，用于安钢周口公司基地建设。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》经营范围条款进行部分修改，具体修改内容详见《安阳钢铁股份有限公司关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号 2024-037）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于调整董事会成员的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司对董事会成员进行调整。经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，公司董事会提名罗大春先生（简历见附件）为公司第十届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。经公司董事会提名委员会审核罗大春先生个人履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不能担任董事之情形，具备董事任职资格。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 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 5 月 29 日

附件：

罗大春先生简历

罗大春，男，1973 年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1995 年进入安钢，历任安钢第二炼钢厂设备科副科长，第二炼轧厂机修一车间主任、党支部书记，设备管理部部长助理、副部长、党总支书记，安钢建设公司、安钢冶金设计公司党委书记、董事长，安钢建设公司党委书记、董事长，安阳钢铁股份有限公司副经理。现任安阳钢铁集团有限责任公司副总经理，安钢周口公司党委书记、董事长。