

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2024-052

安阳钢铁股份有限公司 2024 年第九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 年第九次临时董事会会议于 2024 年 7 月 10 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 7 月 5 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

会议审议并通过以下议案：

（一）公司关于对外投资的议案

为进一步优化公司产品结构、提升公司高端硅钢产品研发能力和市场竞争力，2024 年 1 月，根据公司董事会决议，公司与安阳高新区建设投资有限公司（以下简称安阳高新建投）共同成立了河南安钢电磁新材料科技有限责任公司（以下简称安钢电磁公司），注册资本 48,000 万元，其中公司持股 60%、安阳高新建投持股 40%，成立后根据经营需要，适时引入战略投资者。具体详见公司 2024 年 1 月 9 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一次临时董事会会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

安钢电磁公司前期开展大量工作，2024年6月根据项目需要引进战略投资者一中冶南方工程技术有限公司（以下简称中冶南方）。为加快推进项目建设，经三方协商，公司拟与中冶南方、安阳高新建投合作，在安阳市设立合资公司—河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司（暂定名，最终名称以公司登记机关核准为准，以下简称合资公司）。

合资公司注册资本为人民币48,000万元整，其中公司持股45%、中冶南方持股30%、安阳高新建投持股25%。由合资公司吸收合并安钢电磁公司，并承接安钢电磁公司原有的业务、资质及债权债务等，同时负责推进项目建设与运营。合资公司吸收合并安钢电磁公司后，适时解散注销安钢电磁公司。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）公司关于向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供借款的议案

为满足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）业务发展需要，保证其项目建设及生产经营过程中的资金需求，在不影响自身运营的情况下，公司拟向周口公司增加总额不超过50,000万元的借款额度，可根据实际资金需求分批办理，每笔借款期限不超过12个月，借款利率按照最近一期（月）的综合资金成本执行，以实际使用日期计息，按月结息。

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7月10日