

## 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十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 年第十次临时董事会会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 8 月 7 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）公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案

为改善公司融资结构，补充流动资金，公司拟向安钢集团借款，具体如下：

公司就上述融资事项向安钢集团借款，借款总规模 0.8 亿元，借款期限 1 年，届满可协商延期 1 年，最长不超过自借款之日起 3 个顺延年。具体还款期限、利率及本金金额以双方最终签订的协议为准。

关联董事程官江、付培众、罗大春依法回避了表决。公司独立董事就此关联交易事项进行了审核。

表决结果：同意 6 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与江西金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案

为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与江西金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司一期轧钢、原料场、干熄焦系统的部分设备，计划融资金额为不超过人民币 2.5 亿元，融资期限为 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。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2024 年 8 月 12 日