

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2024—063

安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十一次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第十一次临时监事会会议于 2024 年 8 月 21 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《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》

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向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-064）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、监事会认为：

公司本次向关联方安阳钢铁集团有限责任公司借款，基于满足公

司特钢转型发展需求，降低公司融资成本，为正常的关联交易，定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，交易价格公允合理，未损害公司及股东的利益。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2024年8月21日