

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2024-065

## 安阳钢铁股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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）第十届董事会第三次会议于2024年8月29日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2024年8月19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2024年半年度报告及报告摘要的议案

《公司2024年半年度报告及报告摘要》未经会计师事务所审计。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案

为满足业务发展需要，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）向中国民生银行股份有限公司郑州分

行申请金额为人民币 1 亿元的综合授信业务，期限为 1 年，公司拟为周口公司的上述银行授信业务提供连带责任保证担保。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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 29 日