

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2017—043

安阳钢铁股份有限公司
2017 年第四次临时董事会会议（传真方式）
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。

安阳钢铁股份有限公司于 2017 年 9 月 15 日向全体董事发出关于召开公司 2017 年第四次临时董事会会议的通知及相关材料，会议于 2017 年 9 月 21 日以传真方式召开，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了《公司关于向百瑞信托有限责任公司申请信托贷款》的议案：

为改善公司融资结构，补充公司流动资金，安阳钢铁股份有限公司拟向百瑞信托有限责任公司申请信托贷款业务，融资金额为预计 5 亿元人民币，融资预计总期限为 5 年，贷款年利率 8%。

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

2017 年 9 月 21 日