

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2018-037

安阳钢铁股份有限公司 2018年第三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。

安阳钢铁股份有限公司于2018年6月22日向全体董事发出了关于召开2018年第三次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2018年6月28日在安钢会展中心召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长李利剑主持。公司监事、高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议并通过《公司关于对外投资》的议案：

为满足公司发展及战略布局的需要，发挥周口地区的内河水运、周边钢铁市场和地理位置等优势，进一步优化公司产业布局、产品结构，提升综合竞争力，加快实现公司长短结合、优化布局、提质增效、转型升级目标，公司拟与周口市产业集聚区发展投资有限责任公司、周口市投资集团有限公司、周口港口物流园区建设开发有限公司合作，在周口市港口物流产业集聚区设立合资公司-安钢周口钢铁有限责任公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准，以下简称“合资公司”）。

合资公司注册资本：人民币壹拾亿元整。公司货币出资人民币肆亿元整，持股比例为40%；周口市产业集聚区发展投资有限责任公司货币出资人民币叁亿元整，持股比例为30%；周口市投资集团有限公司货币出资人民币贰亿元整，持股比例为20%；周口港口物流园区建设开发有限公司货币出资人民币壹亿元整，持

股比例为 10%。主要经营范围：生产和经营冶金产品、副产品，钢铁延伸产品、冶金产品的原材料、化工产品（不含易燃易爆危险品）；冶金技术开发、协作、咨询等。（具体经营范围以工商登记机关核准为准）。

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

2018年6月28日