

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2019—035

安阳钢铁股份有限公司 2019年第四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2019年6月19日向全体董事发出关于召开公司2019年第四次临时董事会会议的通知及相关材料，会议于2019年6月24日以通讯方式召开，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。会议审议通过了以下议案：

1、关于修改《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）、《上市公司章程指引》（2019年修订）等相关规定和公司2019年5月30日非公开发行股票新增股份的登记情况，结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容详见《公司关于修改公司章程》的公告（编号：2019-037）。

该议案尚需经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。

2、《撤销安阳钢铁股份有限公司郑州经销分公司、安阳钢铁股份有限公司洛阳销售分公司》的议案

根据公司营销战略调整需要，为减少公司管理层级和流通环节，增强公司竞争力，拟撤销安阳钢铁股份有限公司郑州经销分公司、安阳钢铁股份有限公司洛阳销售分公司。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《公司与控股子公司联合开展融资租赁业务》的议案

为满足公司及控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称“永通公司”）业务发展需要，公司与永通公司拟用部分生产设备作为租赁物，以售后回租方式与昆仑金融租赁有限责任公司开展联合融资租赁业务，融资金额为 5 亿元人民币，融资期限为 3 年，其他交易条件及各方的权利义务关系以最终签署的融资租赁合同约定为准。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

2019 年 6 月 24 日