

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2019—039

安阳钢铁股份有限公司 2019年第五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23日向全体董事发出关于召开公司2019年第五次临时董事会会议的通知及相关材料，会议于2019年6月28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。

会议审议并通过了《公司与建信金融租赁有限公司开展融资租赁业务》的议案：

为满足公司业务发展的需要，公司拟用3号高炉部分机器设备作为租赁物，以售后回租方式与建信金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为7亿元人民币，期限3年。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28日