

安阳钢铁股份有限公司 2020 年第六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（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 23 日向全体董事发出了关于召开 2020 年第六次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于 2020 年 9 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》的规定。

会议审议并通过了《公司关于焦炭产能转移的议案》：

为贯彻落实国家、河南省供给侧改革的政策精神，积极响应国家产业政策和《河南省钢铁行业转型发展行动方案（2018—2020）》要求，公司拟将在安阳地区的部分焦炭产能转移到河南安钢周口钢铁有限责任公司，新建焦炉项目及配套设施。主要内容如下：

拟淘汰位于安阳市的公司 6 座 4.3m 焦炉，合计焦炭产能 168 万吨，在河南安钢周口钢铁有限责任公司新建 2×8×20 孔年产能 168 万吨的清洁环保节能智能捣固热回收焦炉及配套设施。

公司将严格按照相关规定和程序完成产能转移方案的制定及实施。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2020 年 9 月 28 日