

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2024-020

## 安阳钢铁股份有限公司 2024 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。

### 一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司 2024 年第四次临时董事会会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《公司关于与苏银金融租赁股份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，公司拟与苏银金融租赁股份有限公司以直租和售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为公司部分高炉技改设备等，计划融资金额合计不超过人民币 2.5 亿元，融资期限为 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  
2024 年 4 月 19 日