

安阳钢铁股份有限公司 2021 年第一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 2021 年 3 月 19 日向全体董事发出了关于召开 2021 年第一次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于 2021 年 3 月 25 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。会议审议并通过了以下议案：

一、公司关于调整董事会战略委员会委员的议案

鉴于原董事魏晓亮先生辞去公司董事及所担任战略委员会委员职务，董事会同意增补齐红梅女士为董事会战略委员会委员，调整后的第九届董事会战略委员会成员如下：

主任委员 李利剑

委员 张怀宾 郭宪臻 管炳春

黄春灿 李爱锋 齐红梅

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司关于对外投资的议案

为满足公司业务发展的需要，进一步做强做大公司铸管产业，提升市场竞争力，公司拟与天瑞集团云阳铸造有限公司、南召县金财投资开发有限公司合作，在河南省南召县设立合资公司-永通装备科技有

限公司（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30000万元整。公司货币出资人民币13,659万元整，持股比例为45.53%；天瑞集团云阳铸造有限公司货币加资产方式出资人民币13,341万元整，持股比例为44.47%；南召县金财投资开发有限公司货币出资人民币3000万元整，持股比例为10%。

主要经营范围：球墨铸铁管、铸件的生产与销售及进出口业务；生产经营：生铁、烧结矿、球团矿、水渣、焦粉、铸造产品、钢材、机加工产品；冶金机电设备的制造、修理和经营；冶金机械设备安装及技术服务协作、咨询、培训；冶金工程的建筑安装；销售：球墨铸铁管件、胶圈、百货、日杂、化工产品（易燃、易爆及化学危险品除外）；房屋租赁（暂定，最终以工商登记为准）。具体内容详见公司同日披露的《公司关于对外投资的公告》。

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

2021年3月25日