

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2025-044

安阳钢铁股份有限公司 2025 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。

一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025 年第五次临时董事会会议于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 5 月 23 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

会议审议并通过了以下议案：

（一）公司关于控股子公司开展融资租赁业务的议案

为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与江西金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司智能工厂建设项目设备，计划融资金额为不超过人民币 8,300 万元，融资期限为 4 年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务的公告》(公告编号: 2025-046)

(二) 公司关于拟转让参股公司股权的议案

为进一步优化公司业务结构,聚力发展公司本部硅钢项目,根据公司发展战略需要,以及《投资合作协议之补充协议》中“如河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司(以下简称龙都公司)股权变更之日起两年内未盈利,公司有权市场化退出”之约定,公司拟转让持有的龙都公司 34%股权。本次交易完成后,公司将不再持有龙都公司的股权。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安阳钢铁股份有限公司关于拟转让参股公司股权的公告》(公告编号: 2025-047)

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日