

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2025—048

安阳钢铁股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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于2025年5月27日向全体董事发出了关于召开第十届董事会第六次会议的通知及相关材料。会议于2025年6月6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。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

会议审议并通过以下议案：

1、公司关于2025年度续聘会计师事务所及酬金预案的议案

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续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2025-050)

2、公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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提请股东大会授权董事会办理以简易

程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2025-051）

3、公司关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

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取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-052）

4、公司关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、公司关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、公司关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、公司关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、公司关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、公司关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、公司关于修订《独立董事工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、公司关于修订《独立董事专门会议规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

审议该议案时，公司关联董事程官江、罗大春、付培众回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。该议案已经独立董事专门会议审核，一致同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 6 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暨关联交易的公告》（公告编号：2025-053）

14、公司关于控股子公司向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案

审议该议案时，公司关联董事程官江、罗大春、付培众回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。该议案已经独立董事专门会议审核，一致同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 6 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向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-054）

上述 1、2、3、4、5、10 项议案，尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日