

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2025-118

安阳钢铁股份有限公司 2025年第十七次临时董事会议决议公告

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、董事会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025年第十七次临时董事会议于2025年12月3日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2025年11月28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、董事会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司银行授信提供担保的议案

为满足业务发展需要，公司控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称冷轧公司）拟向工商银行安阳高新支行申请1亿元银行综合授信，可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等业务，期限1年。公司拟为冷轧公司的上述业务提供连带责任保证担保。

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。该议案尚需提交公司股东会审议。

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为控股子公司安钢集团冷轧有限责任

公司银行授信提供担保的公告》(公告编号: 2025-119)

(二) 关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司向中国金谷国际信托有限责任公司申请信托借款的议案

为满足业务发展需要,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)拟向中国金谷国际信托有限责任公司申请不超过6亿元的债权投资款,期限不超过36个月。公司拟作为该项目的共同债务人,对上述债务承担共同还款责任。

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。

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河南安钢周口钢铁有限责任公司向中国金谷国际信托有限责任公司申请信托借款的公告》(公告编号: 2025-120)

(三) 关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司信托借款提供担保的议案

为满足业务发展需要,公司控股子公司周口公司拟向中国金谷国际信托有限责任公司申请不超过6亿元的债权投资款,期限不超过36个月。公司拟作为该项目的共同债务人,对上述债务承担共同还款责任,构成担保。

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。该议案尚需提交公司股东会审议。

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为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司信托借款提供担保的公告》(公告编号: 2025-121)

(四)公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展保理融资业务的议案

为满足公司控股子公司周口公司经营发展需要，拓宽融资渠道，周口公司拟向兴业银行股份有限公司重庆分行申请银行保理融资，金额不超过人民币 2 亿元，期限三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五)关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案

公司拟于 2025 年 12 月 19 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第五次临时股东会。

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召开 2025 年第五次临时股东会的通知》(公告编号：2025-122)

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日