安阳钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

安阳钢铁股份有限公司于2020年4月13日向全体董事发出了关于召开第八届董事会第二十二次会议的通知及相关材料。会议于2020年4月23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。会议审议并通过以下议案：

1、审议并通过《公司2019年度董事会工作报告》议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《公司2019年度经理工作报告》议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《公司2019年年度报告及报告摘要》议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过《公司2019年度利润分配预案》议案。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度本公司母公司净利润547,076,964.03元，加上2018年末未分配利润1,208,678,526.06元，扣减2019年已支付的2018年度现金分红239,368,448.90元，本年可供投资者分配利润1,516,387,041.19元。

公司2019年度利润分配方案：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本2,872,421,386

股，以此计算拟派发现金红利 143,621,069.30 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司 2019 年度不进行资本公积金转增股本。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议并通过《公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告》议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议并通过《公司独立董事 2019 年度述职报告》议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议并通过《公司 2019 年度履行社会责任报告》议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议并通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议并通过《公司日常关联交易》议案。

审议该议案时，公司关联董事李利剑、李存牢、张怀宾回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。该议案提交股东大会审议表决时，关联股东也将回避表决。公司三名独立董事事前认可该议案，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。

11、审议并通过《公司 2020 年度聘请会计师事务所及酬金预案》议案。

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，年审酬金 150 万元人民币。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议并通过《公司 2020 年度独立董事津贴预案》议案。

公司独立董事 2020 年度津贴为 4 万元人民币（税后）/人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议并通过《公司关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议并通过《公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议并通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议并通过《公司 2020 年第一季度报告》议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述 1、3、4、5、7、10、11、12、14 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

2020 年 4 月 23 日