

安阳钢铁股份有限公司 2023 年第六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 2023 年 6 月 30 日向全体董事发出了关于召开 2023 年第六次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于 2023 年 7 月 7 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、公司关于与长城国兴金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

为满足公司业务发展的需要，公司拟用中厚板热处理线二期设备、中厚板调质生产线设备、4#23500 制氧机设备、100 吨转炉一次除尘系统设备、100 吨转炉烟气三次除尘系统设备作为租赁物，以售后回租方式与长城国兴金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为 2 亿元人民币，融资期限为 3 年。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。

二、公司关于调整董事会专门委员会委员的议案

根据公司董事调整情况，董事会拟对董事会专门委员会委员进行调整，调整后的第九届董事会专门委员会成员如下：

战略委员会：主任委员 程官江
委员 张建军 郭宪臻 管炳春
黄春灿 李爱锋 张付昌

审计委员会：主任委员 胡卫升
委员 张建军 李春涛

提名委员会：主任委员 李春涛
委员 程官江 张建军
胡卫升 管炳春

薪酬与考核委员会：主任委员 管炳春
委员 程官江 李春涛

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

2023 年 7 月 7 日