

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2024—090

安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十六次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第十六次临时监事会会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 12 月 7 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）公司关于控股子公司向关联方申请借款暨关联交易的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）公司关于筹划资产置换暨关联交易的议案

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于筹划资产置换暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2024-092）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、监事会认为：

（一）本次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）向河南钢铁集团有限公司申请借款，符合周口公司经营发展需要。

（二）本次筹划资产置换，有助于实现上下游协调运营，切实改善公司资产质量和经营业绩，增强公司资产的完整性和独立性，提升可持续发展能力。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2024 年 12 月 12 日