

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2024-039

## 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第七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。

### 一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第七次临时董事会会议于 2024 年 6 月 5 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 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：

（一）公司关于向河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司增资的议案

河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司（以下简称“河南龙都公司”）为公司的参股子公司，注册资本 2 亿元整，其中公司持股比例为 34%，包头威丰新材料有限公司（以下简称“威丰公司”）持股比例为 56%，沈丘国有投资集团有限公司（以下简称“国投公司”）持股比例为 10%。

为满足业务发展需要，加快项目推进，拟对河南龙都公司以货币

形式增加股权投资。本次增资完成后，河南龙都公司注册资本由原来的 20,000 万元增加至 26,623 万元，新增注册资本 6,623 万元，其中公司实缴出资由 6,800 万元，增加至 9,051.82 万元，新增出资 2,251.82 万元，股权比例仍为 34%；威丰公司实缴出资由 11,200 万元，增加至 14,908.88 万元，新增出资 3,708.88 万元，股权比例仍为 56%；国投公司实缴出资由 2,000 万元，增加至 2,662.3 万元，新增出资 662.3 万元，股权比例仍为 10%。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）公司关于向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供借款的议案

为满足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”）业务发展需要，保证其项目建设及生产经营过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况下，公司拟向周口公司提供总额不超过 50,000 万元的借款，可根据实际资金需求分批办理，每笔借款期限不超过 12 个月，借款利率按照最近一期（月）的综合资金成本执行，以实际使用日期计息，按月结息。

表决结果：同意 8 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  
2024 年 6 月 5 日