

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2025-011

安阳钢铁股份有限公司 2025 年第二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）2025 年第二次临时董事会会议于 2025 年 2 月 26 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 2 月 21 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、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）公司为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司提供担保的议案

为优化公司控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司（以下简称南方电磁新材料公司）融资结构，满足业务发展需要，南方电磁新材料公司拟与重庆鈰渝金融租赁股份有限公司（以下简称重庆鈰渝金租）以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为电磁新材料二期一步工程项目部分设备，计划融资金额为不超过人民币 2 亿元，

融资期限不超过 5 年。公司拟为南方电磁新材料公司以上融资事项提供连带责任担保。

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大会审议。

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南方电磁新材料科技有限责任公司提供担保的公告》(公告编号：2025-013)

(二) 公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案

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）向中国工商银行股份有限公司周口分行申请不超过人民币 5 亿元营运资金借款，期限不超过 1 年。公司拟为周口公司以上融资事项提供连带责任担保。

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大会审议。

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融资事项提供担保的公告》(公告编号：2025-014)

(三) 关于审议公司董事会对经理层授权管理办法的议案

为进一步完善公司治理，提高决策效率，结合公司实际，拟修订《安

阳钢铁股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》。

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

2025 年 2 月 26 日