

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2019—006

## 安阳钢铁股份有限公司 2019年第一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（以下简称“公司”）于2019年1月18日向全体董事发出了关于召开2019年第一次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2019年1月25日以传真方式召开，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。

会议以记名投票表决方式审议并通过《撤销潍坊安鲁金属材料有限公司》的议案：

鉴于公司钢材产品在潍坊销售，长期面临运距远、运费高、仓储费高，潍坊安鲁金属材料有限公司经营效益较差等经营状况，考虑公司整体效益，拟撤销潍坊安鲁金属材料有限公司。

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

2019年1月25日