

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2019—046

安阳钢铁股份有限公司 2019 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。

安阳钢铁股份有限公司于2019年8月9日向全体董事发出关于召开公司2019年第七次临时董事会会议的通知及相关材料，会议于2019年8月16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《关于控股子公司投资原料场等项目》的议案：

为满足公司发展及战略布局的需要，调整公司产业结构和增强竞争实力，优化产业布局，公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司拟投资原料场项目、制氧站项目、265m²烧结机（含脱硫脱硝）项目等6个项目，项目建设期约为15个月，预计总投资额为人民币58.3797亿元（包含设备及安装费、设计费、土建施工费、财务费用等），项目资金由河南安钢周口钢铁有限责任公司拟通过自筹及银行贷款等方式筹措。具体内容详见公司同日披露的《公司关于控股子公司对外投资的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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8月16日