

安阳钢铁股份有限公司 2023 年第十二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 2023 年第十二次临时董事会会议于 2023 年 11 月 10 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 11 月 3 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）公司关于向控股子公司提供借款的议案

为满足公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称“永通公司”）和安阳钢铁建设有限责任公司（以下简称“建设公司”）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，公司拟分别向永通公司和建设公司提供总额不超过 2.5 亿元和 1.71 亿元的借款，借款期限均不超过 12 个月，借款利率参照同期银行贷款利率。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）公司关于处置控股子公司应收债权的议案

为化解债权，维护普通债权人合法权益，公司控股子公司永通公司拟将其对天津城建滨海路桥有限公司的应收债权 148,707.06 元，通过债转股及信托等方式实现受偿。具体情况如下：

其中 110,727.54 元债权，由永通公司作为有限合伙人之一，与普通合伙人天津乾元泰丰股权投资基金管理有限公司等合伙人参与设立天津新城三号企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核准为准，以下简称“合伙企业”），永通公司按照每 6.23 元债权作价 1 元出资的方式转化为对合伙企业的股权，认缴出资金额 17,773.28 元，从而实现债权受偿。剩余债权 37,979.52 元在资产运营平台通过信托受益权份额受偿。

永通公司按照相关规定和程序办理投资基金及信托等有关事宜。

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

2023 年 11 月 10 日