

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2024—010

安阳钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时监事会会议于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 3 月 22 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）公司关于控股子公司与华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案

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控股子公司与华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2024-011）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）公司关于控股子公司与国银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案

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控股子公司与国银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的公告》(公告编号:2024-012)

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

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控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》(公告编号:2024-013)

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(四)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

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公告》(公告编号:2024-014)

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(五)公司2023年度财产清查报告

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、监事会认为:

(一)本次融资租赁业务,利用生产设备进行融资,有利于优化融资结构,满足业务发展需要,符合公司整体利益。

(二)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”)本次与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务,利用生产设备进行融资,有利于优化融资结构,满足业务

发展需要，符合公司整体利益。

（三）公司本次为控股子公司周口公司提供担保事项为了满足公司业务发展需要，优化融资结构。公司能够对周口公司经营进行有效的监督与管理，提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，对公司正常经营不构成重大影响。本次担保内容及决策程序符合国家相关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（四）公司对 2023 年年终财产进行清查和处理，符合《企业会计准则》等相关规定。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2024 年 3 月 29 日