

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2019—059

安阳钢铁股份有限公司 2019年第九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11月20日向全体董事发出关于召开公司2019年第九次临时董事会会议的通知及相关材料，会议于2019年11月25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《公司关于对外投资》的议案：

为满足公司业务发展的需要，进一步优化运输结构、提高铁路运输能力和比例，降低物流成本，公司拟与安阳豫安建设投资有限公司、沙钢集团安阳永兴特钢有限公司、安阳中联熔剂骨料有限公司、河南利源燃气有限公司、河南省顺成集团煤焦有限公司、河南鑫磊能源有限公司合作，在安阳市设立合资公司-安阳瓦日铁路建设投资有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准，以下简称“合资公司”）。

合资公司注册资本：人民币46623.93万元整。公司货币出资人民币3528万元整，持股比例为7.567%；安阳豫安建设投资有限公司以评估过的资产出资25455.93万元整，持股比例为54.598%；沙钢集团安阳永兴特钢有限公司、安阳中联熔剂骨料有限公司、河南利源燃气有限公司、河南省顺成集团煤焦有限公司、河南鑫磊能源有限公

司各货币出资人民币 3528 万元整，持股比例各为 7.567%。主要经营范围：铁路行业投资建设、代建、代管及货物运输(营)等，物流行业的投资建设、集装箱运输(营)、港口贸易、金融配套(税金税率)服务、地产建设经营、货物运输(营)配送服务、装卸搬运、运输代理及其他运输(营)代理、仓储租赁服务、商品交易和展示、电子商务、公铁联运(公转铁)、广告(含:质检技术服务)信息服务及物流钢材、化工产品代理及其他运输(营)代理等期货交割、设备配送运输等、物业管理服务和其他运输(营)范围。(具体经营范围以工商登记机关核准为准)。

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 11 月 25 日