

## 安阳钢铁股份有限公司 2020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2020年11月13日向全体董事发出了关于召开2020年第七次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2020年11月19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《向六家金融机构申请借款》的议案：

为满足公司业务发展的需要，公司拟向河南安阳商都农村商业银行股份有限公司等六家金融机构申请流动资金借款。公司本次拟申请的借款金额为人民币2.9亿元，借款期限为两年，作为本次借款的增信措施，公司拟将持有的安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称“安钢冷轧公司”）5.8亿元的股权作为质押物分别质押给上述金融机构，该项质押于上述借款到期全部归还本息时同时取消。

《借款合同》的主要内容：

1、申请向河南安阳商都农村商业银行股份有限公司借款9300万元，借款期限为两年，借款以公司持有的安钢冷轧公司18600万元股权做质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。

2、申请向河南安阳相州农村商业银行股份有限公司借款6600万元，借款期限为两年，借款以公司持有的安钢冷轧公司13200万元股

权做质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。

3、申请向河南汤阴农村商业银行股份有限公司借款2600万元，借款期限为两年，借款以公司持有的安钢冷轧公司5200万元股权做质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。

4、申请向河南林州农村商业银行股份有限公司借款5600万元，借款期限为两年，借款以公司持有的安钢冷轧公司11200万元股权做质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。

5、申请向内黄县农村信用合作联社借款1900万元，借款期限为两年，借款以公司持有的安钢冷轧公司3800万元股权做质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。

6、申请向河南滑县农村商业银行股份有限公司借款3000万元，借款期限为两年，借款以公司持有的安钢冷轧公司6000万元股权做质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。

公司董事会授权董事长全权办理上述借款和担保的相关事项。

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

2020 年 11 月 19 日