

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2024—048

安阳钢铁股份有限公司 2024年第八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年第八次临时监事会会议于2024年6月28日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2024年6月23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

会议审议通过了以下议案：

（一）公司关于向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司增资的议案

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向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司增资的公告》（公告编号：2024-049）

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河南安钢周口钢铁有限责任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河南安钢周口钢铁有限责任公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》(公告编号:2024-050)

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二、监事会认为:

(一) 本次增资事项, 有助于增强周口公司资本实力, 加快周口公司钢铁项目建设。

(二) 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。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2024 年 6 月 28 日