

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2025—002

安阳钢铁股份有限公司 2025 年第一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（以下简称公司）2025 年第一次临时监事会会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 1 月 12 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）公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-003）

（二）公司关于控股子公司向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-004）

（三）公司关于向控股子公司提供借款的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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提供借款的公告》（公告编号：2025-005）

（四）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

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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：2025-006）

（五）公司关于控股子公司开展融资租赁业务的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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的公告》（公告编号：2025-007）

三、监事会认为：

（一）本次向安阳钢铁有限责任公司（以下简称安钢集团）申请借款基于满足公司经营发展需求，为正常的关联交易，交易价格公允

合理，未损害公司及股东的利益。

（二）本次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）向安钢集团申请借款，符合周口公司经营发展需要。

（三）本次向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）提供借款，符合永通公司业务发展的需要，保证其业务发展及生产经营过程中的资金需求，降低公司总体融资成本。

（四）本次公司控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称冷轧公司）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，有利于冷轧公司满足业务发展需要，符合公司整体利益。

（五）本次周口公司与渝农商金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务，利用生产设备进行融资，有利于周口公司优化融资结构，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

2025年1月17日