

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2019—043

安阳钢铁股份有限公司 2019年第六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（以下简称“公司”）于2019年8月2日向全体董事发出关于召开公司2019年第六次临时董事会会议的通知及相关材料，会议于2019年8月8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，进一步优化产品结构、提升公司高端产品研发能力和市场竞争力，公司拟与宁波银亿科创新材料有限公司、安阳前沿新材料科技有限公司、河南立德节能材料股份有限公司合作，在安阳市高新技术开发区设立合资公司-河南安银先导新材料有限责任公司（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：人民币壹亿贰仟伍佰万元整。公司货币出资人民币6375万元整，持股比例为51%；宁波银亿科创新材料有限公司货币出资人民币4447.50万元整，持股比例为35.58%；安阳前沿新材料科技有限公司货币出资人民币1000万元整，持股比例为8%；河南立德节能材料股份有限公司出资人民币677.50万元整，持股比例为5.42%。主要经营范围：硅钢、钢铁产品的经营、产品销售；钢铁类技术研发、技术服务等。（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8月8日