

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2018-046

安阳钢铁股份有限公司 2018年第五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2018年8月29日向全体董事发出了关于召开2018年第五次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2018年9月3日以传真方式召开，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。

会议以记名投票表决方式审议并通过了《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》：

为优化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”）融资结构，满足业务发展需要，冷轧公司拟用煤气管道及部分辅助设备作为租赁物，以售后回租方式与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为7300万元人民币，融资期限为3年，租赁年利率4.75%。

关联董事李利剑、李存牢、张怀宾依法回避了表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就此关联交易事项进行了事前审核并发表独立意见。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2018年9月3日