

证券代码：600561

证券简称：安阳钢铁

编号：2019—009

安阳钢铁股份有限公司 2019 年第二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 2019 年 1 月 25 日向全体董事发出关于召开公司 2019 年第二次临时董事会会议的通知及相关材料，会议于 2019 年 1 月 30 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《公司与控股子公司联合开展融资租赁业务》的议案：

为满足公司及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”）业务发展需要，公司与冷轧公司拟用冷轧公司连退镀锌及酸轧机组部分设备作为租赁物，以售后回租方式与太平石化金融租赁有限责任公司开展联合融资租赁业务，融资金额为 5 亿元人民币，融资期限为 3 年。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

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 1 月 30 日