

马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“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。

一、董事会会议召开情况

2022年6月7日，公司第九届董事会第六十一次会议以通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长丁毅先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）通过公司章程及其附件修订案。

具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2022-032）。本议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）批准《马鞍山钢铁股份有限公司董事会授权管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）批准公司新的2021年年度股东大会议程。

新2021年年度股东大会议程与公司董事会于2022年4月29日批准的原2021年年度股东大会议程相比，增加了公司章程及其附件修订案。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2022-034）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）同意公司购买宝钢特钢有限公司28万吨炼钢产能。

具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-033）。

本议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生回避表决，由非关联董事表决的结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）同意公司控股子公司安徽长江钢铁股份有限公司将 55 万吨炼铁产能转让给宝钢湛江钢铁有限公司。

具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-033）。

本议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生回避表决，由非关联董事表决的结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）批准公司关于开展 2022 年捐赠的议案。

2022 年公司计划捐赠资金人民币 323.40 万元，主要用于开展各项扶贫帮困工作。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2022 年 6 月 7 日