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 11 月 15 日，公司第九届董事会第六十七次会议以通讯方式召开，会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。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>及其附件的议案》（公告编号：2022-055）。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）通过关于提名公司第十届董事会董事（不包括独立非执行董事）候选人的议案。

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-056）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）通过关于提名公司第十届董事会独立非执行董事候选人的议案。

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-056）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）通过关于公司第十届董事会董事薪酬事项的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）批准《马鞍山钢铁股份有限公司董事、监事和高级管理人

员持股管理办法》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）批准公司 2022 年第二次临时股东大会议程，股东大会将于 2022 年 12 月 1 日下午 1:30 在安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）同意公司与马钢集团财务有限公司、马钢（集团）控股有限公司、宝武集团财务有限责任公司及其股东签署《宝武集团财务有限责任公司与马钢集团财务有限公司之吸收合并协议》。

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宝武集团财务有限责任公司吸收合并马钢集团财务有限公司暨关联交易公告》（公告编号：2022-058）。

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。

（八）同意公司与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》。

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持续关联交易公告》（公告编号：2022-059）。

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。

（九）批准《马鞍山钢铁股份有限公司关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）批准《马鞍山钢铁股份有限公司与宝武集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务风险应急处置预案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）批准公司向马钢（集团）控股有限公司转让控股子公司马钢（金华）钢材加工有限公司 75%股权。

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转让控股子公司股权暨关联交易公告》（公告编号：2022-060）。

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。

（十二）批准公司向马钢（集团）控股有限公司转让控股子公司马钢（广州）钢材加工有限公司 75%股权。

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转让控股子公司股权暨关联交易公告》（公告编号：2022-060）。

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。

上述第一、二、三、四、七、八项议案须提交公司股东大会审议，获得通过后方可实施。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2022 年 11 月 15 日