

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

2023年3月30日，公司第十届董事会第六次会议在马钢办公楼召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长丁毅主持。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）批准关于会计政策变更的议案。

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会计政策变更的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）批准关于2022年末存货跌价准备变动、坏账准备变动及长期股权投资减值准备的议案。

1、批准转销库存原材料、在产品、产成品、备品备件跌价准备人民币81233.53万元；计提库存原材料、在产品、产成品、备品备件跌价准备人民币75285.72万元。

2、批准冲回应收款坏账准备人民币235.5万元；计提其他应收款坏账准备人民币197.2万元。

3、根据马钢瓦顿公司的经营预测结果，批准计提长期股权投资减值准备人民币2.08亿元。该笔减值准备不影响公司合并财务报表损益。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）通过公司2022年经审计财务报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）通过公司 2022 年末期利润分配预案。

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 2022 年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）通过公司董事会 2022 年工作报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）根据 2021 年年度股东大会的授权，经由独立董事组成的审计与合规管理委员会审核认可，董事会决定支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计费及中期执行商定程序费人民币 366 万元（含税，以下均为含税价），其中年度审计费人民币 276 万元（包括内部控制审计费人民币 55 万元），中期执行商定程序人民币 90 万元。工作期间，公司提供工作餐和厂区内交通，其他食宿和交通由安永华明自理。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）根据董事会薪酬委员会对相关董事、高级管理人员 2022 年考核意见，批准相关董事、高级管理人员 2022 年经营业绩考核结果。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）同意公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）批准公司 2022 年度报告全文及年度报告摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）批准公司 2022 年度内控评价报告，并授权董事长签署。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）批准公司 2022 环境、社会及管治（ESG）报告，并授权董事长签署。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）批准马钢集团财务有限公司 2022 年风险评估报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）批准《马鞍山钢铁股份有限公司信息披露管理办法》修

改方案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）批准《马鞍山钢铁股份有限公司投资者关系管理制度》修改方案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）批准公司关于开展 2023 年捐赠的议案。

2023 年公司计划捐赠人民币 310.4 万元，主要用于开展各项扶贫帮困工作。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第三、四、五、八项议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日