

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2023-029

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5月19日，公司第十届董事会第八次会议以书面决议案方式召开，会议应参加董事7名，实际参加董事7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）同意关于聘任2023年度审计师的议案。

聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计师并建议股东大会授权董事会决定其酬金。

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变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-030）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）批准公司2022年年度股东大会议程。

该股东大会将于2023年6月16日（星期五）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7票，反对0票，弃权0票。

上述第一项议案将提交公司2022年年度股东大会审议，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
2023年5月19日