

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2021-023

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。

2021年6月29日，公司第九届董事会第四十五次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：

批准公司全资子公司马钢（香港）有限公司放弃向公司控股股东马钢（集团）控股有限公司之控股股东中国宝武钢铁集团有限公司的附属公司华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司增资。

详见公司于本公告同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临 2021-025）。

上述议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生在审议该议案时回避表决，该议案的表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2021年6月29日