

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2022-026

## 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。

2022年4月29日，公司第九届董事会第六十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：

一、批准公司2022年一季度未经审计财务报告。

二、批准公司2022年一季度报告。

三、批准公司2021年年度股东大会议程，股东大会将于2022年6月23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。相关股东大会通知另行发出。

上述议案的表决结果均为：同意5票，反对0票，弃权0票。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会  
2022年4月29日