

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2023-062

## 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12月22日，公司第十届董事会第十六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

批准关于修改《马鞍山钢铁股份有限公司独立董事工作制度》的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2023年12月22日