

## 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

2024年5月29日（星期三），公司第十届董事会第二十三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。会议由董事长蒋育翔主持。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）批准关于选举董事长的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。选举蒋育翔先生为公司董事长。

（二）批准关于补选董事会战略与可持续发展委员会委员的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。补选蒋育翔先生为公司董事会战略与可持续发展委员会委员。

（三）批准关于补选董事会提名委员会委员的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。补选蒋育翔先生为公司董事会提名委员会委员。

（四）批准关于委任董事会战略与可持续发展委员会主任的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。委任董事长蒋育翔先生为董事会战略与可持续发展委员会主任。

（五）批准关于授权代表变更的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。委任董事长蒋育翔先生为公司授权代表，作为公司与香港联交所的联系人之一，丁毅先生不再作为公司授权代表、公司与香港联交所的联系人之一。

（六）批准公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会议程。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该等类别股东大会定于 2024 年 6 月 19 日（星期三）下午 2:30（或紧随 2023 年年度股东大会结束后）在安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼相继召开。具体内容请见公司将于适当时机另行发出的股东大会通知。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2024 年 5 月 29 日