

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：2024-025

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6月21日（星期五），公司以书面决议案形式召开第十届董事会第二十五次会议，会议应出席董事7名，实际出席董事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）批准关于间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺延期履行的议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事蒋育翔、毛展宏回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议讨论通过。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间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺延期履行的公告》（公告编号：2024-027）。

（二）批准公司2024年第三次临时股东大会议程。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该股东大会将于2024年7月18日（星期四）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。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6月21日