

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2022-006

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2月28日，公司第九届董事会第五十六次会议以书面决议案形式召开，会议应参加董事5名，实际参加董事5名。会议审议通过如下决议：

批准公司2021年套保工作总结及2022年套保计划。

2021年，公司开展了钢材卖出和原燃料买入的套保交易，完成套保项目74.6万吨。截止2021年12月31日，期现合并计算盈人民币894万元。

同意对公司生产经营涉及的主要期货商品开展套期保值，2022年度套保最大规模：铁矿石为240万吨、炼焦煤为48万吨、焦炭为24万吨、锰硅硅铁为6万吨、动力煤为30万吨、钢材为120万吨；同意常备期货套保资金占用规模为人民币1亿元，在此范围内实施日常业务套保工作；资金总额的40%（即人民币4,000万元）作为2022年度日常套保业务止损限额。

公司遵循套期保值的原则开展期货交易，主要目的是服务于现货业务，通过期现结合套保来管理采购和销售业务中面临的部分风险敞口，最终实现降低采购成本和保护订单销售利润的目标。公司套期保值业务不涉及投机交易，不得进行融资、期权交易或场外合作套保。套保资金总额为人民币1亿元，并设定年度止损限额为人民币4000万元，且实际套保规模仅为年度采购、销售总金额2%以内，对公司生产经营不构成重大影响。

上述议案的表决结果为：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2月28日