

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7月18日（星期四），公司第十届董事会第二十六次会议在马钢办公楼召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由公司董事长蒋育翔先生主持。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）同意任天宝先生辞去公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员及总经理、财务负责人、董事会秘书职务。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。按规定，任天宝先生辞去公司财务负责人事项已获公司董事会审计与合规管理委员会同意。

（二）通过关于补选张文洋先生为公司非独立董事的议案，并提交股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。提名张文洋先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人事项已获公司董事会提名委员会同意。

（三）聘任张文洋先生为公司总经理、财务负责人。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。提名张文洋先生作为公司总经理、财务负责人事项已获公司董事会提名委员会同意。聘任张文洋先生为公司财务负责人事项，按规定亦已获公司董事会审计与合规管理委员会同意。

（四）聘任何红云女士为公司董事会秘书，并为公司与香港联交所的两名联系人之一。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。提名何红云女士作为公司董事会秘书事项已获公司董事会提名委员会同意。

（五）批准2024年第四次临时股东大会议程。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。临时股东大会将于 2024 年 8 月 28 日在安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开。具体内容请参见公司将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 7 月 18 日