

## 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8月29日，公司第十届董事会第二十八次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事6名，实到董事6名，会议由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）批准关于2024年中期存货跌价准备变动、坏账准备变动的议案。

1、批准转销上期库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币36,092万元；计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币35,320万元。

2、批准计提应收账款坏账准备人民币167万元；计提其他应收款坏账准备人民币1,063万元。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）批准公司2024年未经审计半年度财务报告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该报告已经公司董事会审计与合规管理委员会（“审计委员会”）审议通过。

（三）批准公司2024年半年度报告全文及摘要。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该报告已经审计委员会审议通过。

（四）批准关于对宝武集团财务有限责任公司2024年上半年的风险评估报告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该报告已经审计委

员会审议通过。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2024年8月29日