

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：2025-015

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

2025年4月17日，公司第十届董事会第三十七次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事7名，实到董事7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

同意《关于引进宝山钢铁股份有限公司参股马鞍山钢铁有限公司的议案》。

因涉关联交易，关联董事蒋育翔、毛展宏回避表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。已经独立董事专门会议审议通过。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子公司引进投资者暨关联交易公告》（公告编号：2025-017）。

该议案将提交公司股东大会审议，经非关联股东批准后方可实施。股东大会通知将另行发出。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2025年4月17日