

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：2025-019

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5月20日，公司以通讯方式召开第十届董事会第三十九次会议，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

（一）通过公司章程修订案。

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修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-021）。本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）批准公司2024年年度股东大会议程。

该股东大会将于2025年6月20日（星期五）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。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2025年5月20日