

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。

2019年8月29日，公司第九届董事会第二十三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。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：

一、批准关于2019年中期存货跌价准备变动、坏账准备变动、长期股权投资减值计提的议案。

1、批准转销已计提的库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币64,067.96万元；计提库存原材料、在产品、产成品计提存货跌价准备人民币12,721.59万元。

该等公司层面的存货跌价准备对2019年中期合并报表的损益影响为增加合并报表利润人民币51,346.37万元。

2、批准转回应收款坏账准备人民币1,698.7万元；计提其他应收款坏账准备人民币34.4万元。

该等公司层面应收款坏账准备对2019年中期合并报表的损益影响为增加合并报表利润人民币1,664.3万元。

3、批准计提长期股权投资减值准备7,389万欧元，折合人民币59,916.72万元。

公司委托北京天健兴业资产评估有限公司对本公司全资子公司马钢瓦顿股份有限公司（“马钢瓦顿”）股东全部权益进行了市场价值评估，评估基准日为2019年3月31日，评估方法为收益法。经评估，马钢瓦顿于2019年3月31日股东全部权益价值为3,631万欧元。

根据评估结果，公司对马钢瓦顿的长期股权投资进行了减值测试，该长期股权投资初始成本为11,020万欧元，股权价值3,631万欧元。据此，公司对2019年中期公司长期股权投资计提减值准备7,389万欧元，折合人民币59,916.72万元。

该长期股权投资减值对合并层面损益没有影响。另外，在 2019 年中期合并财务报表中，马钢瓦顿根据减值测试结果对其长期资产计提固定资产减值准备 1,386 万欧元，折合人民币 1.06 亿元，对 2019 年中期合并报表利润影响为减少利润人民币 1.06 亿元。

二、批准关于会计政策变更的议案。

详细情况见公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

三、批准公司 2019 年未经审计半年度财务报告、半年度报告全文及摘要。

四、批准关于购买焦炉工程建设用地情况的议案。

公司拟购买的相关土地及地面资产由本公司控股股东马钢（集团）控股有限公司之控股子公司安徽马钢化工能源科技有限公司持有。详细情况见公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关联交易公告》。

上述第四项议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生、钱海帆先生、任天宝先生回避表决，由非关联董事表决的结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。其他议案的表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2019 年 8 月 29 日