

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2019-035

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（“公司”或“本公司”）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 9 月 19 日，公司第九届董事会第二十四次会议以书面决议案形式召开，应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。会议通过如下决议：

一、批准公司与中国宝武钢铁集团有限公司签署《日常关联交易协议》。

详见公司与本公告同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于与中国宝武钢铁集团有限公司签署〈日常关联交易协议〉的关联交易公告》，公告编号：2019-037。

二、批准公司控股子公司马钢（合肥）钢铁有限责任公司投资不超过 2 亿元，公开摘牌认购飞马智科信息技术股份有限公司部分增发股票。

详见公司与本公告同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于拟公开摘牌认购飞马智科信息技术股份有限公司部分增发股票暨关联交易公告》，公告编号：2019-038。

上述两项议案均为关联交易事项，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均为：同意 4 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 9 月 19 日