

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2020-022

## 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。

2020年6月10日，公司第九届董事会第三十四次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：

一、批准任天宝先生辞去公司第九届董事会薪酬委员会委员职务。

任天宝先生与公司董事会及董事会薪酬委员会无任何不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。董事会对任天宝先生担任董事会薪酬委员会委员期间所作贡献表示感谢。

二、批准公司总经理工作细则修改方案。

上述议案表决结果均为：同意8票，反对0票，弃权0票。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会  
2020年6月10日