

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2022-066

## 马鞍山钢铁股份有限公司 监事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）监事会及全体监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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

2022年12月5日，公司第十届监事会第二次会议在马钢办公楼召开。监事会主席马道局先生主持会议，会议应出席3人，实出席3人。本次监事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司与华宝投资有限公司《产融合作框架协议》的议案

会议认为：该议案符合公司发展战略，有利于优化资产、负债结构，提升金融服务竞争力。审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益行为。

表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过关于马钢集团财务有限公司与欧冶链金再生资源有限公司（以下简称欧冶链金）《金融服务协议》的议案

会议认为：该议案符合公司营运需要，协议符合市场商业原则，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过公司关于转让安徽马钢和菱实业有限公司（以下简称和菱实业）股权的议案

会议认为：公司转让持有的和菱实业 71% 股权，有利于优化存量资产，回流资金支持马钢钢铁主业建设，实现资产价值最大化。审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益行为。

表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （四）审议通过公司关于回购注销部分限制性股票的议案

会议认为：公司回购注销已授予但尚未解除限售的剩余限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《马鞍山钢铁股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次限制性股票回购数量、回购价格调整的程序符合相关的规定。不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。同意本次的回购注销限制性股票事项。

表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第三、四项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司监事会

2022 年 12 月 5 日