

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2022-073

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

2022 年 12 月 29 日，公司第十届董事会第三次会议在马钢办公楼召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。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

批准公司放弃增资参股公司宝武水务科技有限公司。

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联交易公告》（公告编号：2022-075）。

本议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生、毛展宏先生回避表决，由非关联董事表决的结果为：同意 5 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

2022 年 12 月 29 日