

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2022-011

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。

2022年3月10日，公司第九届董事会第五十七次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：

通过《马鞍山钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员绩效与薪酬管理办法》。该议案将提交公司股东大会审议。

上述议案的表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2022年3月10日