

## 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。

### 一、董事会会议召开情况

2022年8月18日，公司第九届董事会第六十四次会议以书面决议案方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。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

1、同意毛展宏先生辞去公司副总经理职务，自董事会同意之日起生效。

毛展宏先生因工作另有安排，向董事会递交辞呈辞去公司副总经理职务。毛先生与董事会无任何不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。

该议案表决的结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、同意任天宝先生辞去公司副总经理职务，自董事会同意之日起生效；聘任任天宝先生为公司总经理，任期自董事会聘任之日起，至公司股东大会选举产生新一届董事会止。

该议案表决的结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案详见公司于本公告同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：临 2022-042）。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会  
2022年8月18日