

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：2024-003

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

2024年2月28日，公司第十届董事会第十九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。会议由董事长丁毅先生主持。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2023年套期保值工作总结及2024年套期保值工作计划。

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于2024年度开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：同意7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

2024年2月28日