

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2018-053

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。

2018年12月27日，公司第九届董事会第十六次会议以书面决议案形式召开，应参加董事7名，实际参加董事7名。会议通过如下决议：

批准公司与公司控股股东马钢（集团）控股有限公司签署2019年《后勤综合服务协议》。

上述议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生、钱海帆先生、任天宝先生回避表决，由非关联董事表决的结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2018年12月27日