

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2021-045

马鞍山钢铁股份有限公司 第九届监事会第四十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四十二次会议于 2021 年 9 月 29 日召开。监事会主席张晓峰先生主持会议，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。经审议，一致通过如下决议：

一、审议通过公司与**中国宝武钢铁集团有限公司** 2021 年《日常关联交易补充协议》。

二、审议通过公司与**马钢（集团）控股有限公司** 2021 年《持续关联交易补充协议》。

三、审议通过公司与**欧冶链金再生资源有限公司** 2021 年《持续关联交易补充协议》。

四、审议通过公司与**安徽欣创节能环保科技股份有限公司** 2021 年《节能环保补充协议》。

五、审议通过公司与**中国宝武钢铁集团有限公司** 2022-2024 年《产品购销协议》。

六、审议通过公司与**中国宝武钢铁集团有限公司** 2022-2024 年《提供及接受服务协议》。

七、审议通过**马钢集团财务有限公司**与**马钢（集团）控股有限公司** 2022-2024 年《金融服务协议》。

八、审议通过关于公司向宝武环科马鞍山资源利用有限公司转让相关资产的议案。

会议认为：上述八项议案均符合公司营运需要及战略发展，协议条款符合一般商业原则，审议程序合法合规，没有损害公司及股东的利益。

上述议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。前七项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司监事会

2021 年 9 月 29 日