

## 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。

2021年11月12日，公司第九届董事会第五十二次会议以书面决议案形式召开，会议应参加董事5名，实际参加董事5名。会议审议通过如下决议：

一、批准公司产品产线规划新特钢项目立项及投资概算。

该项目通过淘汰公司的4座60吨转炉和宝钢特钢有限公司的2座40吨电炉（粗钢产能共为400万吨/年），按照1.25:1减量置换建设2座150吨转炉（粗钢产能共为320万吨/年）。本次减量置换，符合工信部2021年颁布的《钢铁行业产能置换实施办法》规定要求。

（一）项目建设内容

1、炼钢工程：新建2座150t转炉、1座20吨合金熔化炉、2套双工位LF精炼炉、2套单工位LF精炼炉、2套RH真空处理装置及配套公辅和渣处理设施。

2、连铸工程：新建3台连铸机及配套公辅设施，包括1台3号超大圆坯连铸机、1台4号方坯连铸机、1台5号小方坯连铸机，以及相应的辅助设施。

3、轧钢工程：新建1条合金钢线材和大盘卷复合生产线以及相应辅助设施，新建1条合金钢中规格棒材生产线以及相应辅助设施，并配置相应的退火及精整设备满足高端产品要求。

4、红线内公辅：新建全厂给排水设施、区域能源介质综合管线、全厂道路及绿化、全厂调度中心、噪音治理及环保整治等。

5、外部公辅：新建全厂转炉煤气储配站、220kV输变电系统及区域变电所、外部道路新建及改造、铁路系统改造、新建空压站和球

罐区及配套附属设施、外部综合管架等。

6、检化验设施：新建炼钢分析中心、扩建改造公司现有的成品检测中心、低倍检验室。

## （二）项目建设控制目标

1、投资控制目标：建设投资人民币 845,711 万元（不含税）。

2、工期目标：项目一期包括新建 1 座 150t 转炉、2 台连铸机（大圆坯、小方坯）、新建 1 条精品线材及大盘卷生产线，计划于 2023 年 6 月投产；项目二期包括新建 1 座 150t 转炉、1 台大方坯连铸机、1 条中棒轧制线及配套精整线，计划于 2024 年底投产。

二、批准公司开展 2021 年捐赠工作，拟捐赠人民币 256.682 万元。

三、批准修订《马鞍山钢铁股份有限公司董事会战略发展委员会工作条例》。主要增加以下内容：

（一）根据境内外上市地监管规定，战略发展委员会同时负责公司 ESG 工作，并向董事会提出有关建议，具体包括：

1. 对公司的 ESG 相关政策和策略进行审阅，确保其符合法律、法规和标准；

2. 对公司 ESG 管理愿景、目标及策略的制定进行指导，并向董事会提供建议；

3. 对公司的 ESG 相关风险及机遇进行评估和梳理，并向董事会提出建议；

4. 审查公司 ESG 管理及内部监控系统，就其适当性和有效性向董事会提出建议；

5. 对公司 ESG 相关工作的目标和实施情况进行审查和监督，评估工作情况，并向董事会提出建议；

6. 审阅公司对外披露的 ESG 报告，并向董事会提出建议；

7. 公司董事会授予的其他职责。

（二）公司设 ESG 工作组，为战略发展委员会提供专业支持。ESG 工作组负责制定符合公司战略及 ESG 目标的 ESG 相关政策及行

动计划；管理公司日常运营过程的 ESG 相关风险；负责与公司相关部门、分子公司的沟通，协调推进 ESG 相关事宜落地执行；收集、整理、编制公司就 ESG 相关事宜表现的公开披露。

上述议案的表决结果均为：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

2021 年 11 月 12 日