

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30日，公司第九届董事会第五十三次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：

一、批准公司以全资子公司安徽马钢气体科技有限公司的51%股权增资入股宝武清洁能源有限公司。详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临2021-055）。

二、批准公司新修订的信息披露管理办法。

三、批准关于公司关联交易管理制度的议案。

上述第一项议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生回避表决，由非关联董事表决的结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。第二、三项议案表决结果均为：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30日