

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4月16日（星期二），公司第十届董事会第二十一次会议以书面决议案方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。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

（一）通过关于更换非独立董事的议案，并提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。提名蒋育翔先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人事项已经公司董事会提名委员会审议通过。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更换非独立董事的公告》（公告编号：2024-014）。

（二）通过《马鞍山钢铁股份有限公司章程》及其附件修改方案，并提交股东大会审议。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修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）批准通过2024年第一次临时股东大会会议程

该股东大会将于2024年5月29日（星期三）下午1:30在安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼召开。具体内容请参见公司将另行发出的股东大会通知。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2024年4月16日