

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2022-038

## 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

2022年7月21日，公司第九届董事会第六十三次会议以书面决议案方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。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

批准公司将其持有的9.88%欧冶链金再生资源有限公司股权转让给马钢（集团）控股有限公司。

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联交易公告》（公告编号：2022-039）。

本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。

特此公告

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2022年7月21日