

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2020-003

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。

2020年2月20日，公司第九届董事会第二十八次会议以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事7名，实际参加董事7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2020年套期保值工作计划。

同意对公司生产经营涉及的主要期货商品开展套期保值，年度套保最大规模：铁矿石为120万吨、炼焦煤为24万吨、焦炭为12万吨、废钢为40万吨、铁合金为2.8万吨、钢材为60万吨；同意常备期货保证金规模为人民币1亿元，所需保证金超过1亿元的套保项目，需另行提交董事会审议，按规定获得董事会批准后方可实施。

二、批准公司的控股子公司马钢集团财务有限公司（下称“财务公司”）2020年度理财产品投资业务经营计划。

财务公司为非银行业金融机构，其开展理财产品投资业务已获中国银保监会安徽监管局批准，目的是优化业务和资产结构，完善金融服务功能；提升备付头寸资金的使用效率和收益率；丰富财务公司流动性管理手段，提升流动性风险管理水平。

2020年，财务公司理财产品投资业务主要选择风险较低、流动性较高、内部评级在R2级及以下、锁定期较短的低风险的理财产品。期间任一时点，财务公司的理财产品投资余额最高额度不超过人民币20亿元，资金在额度内滚动使用。

上述议案的表决结果均为：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

2020年2月20日