

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2021-001

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 1 月 22 日，公司第九届董事会第四十次会议以书面决议案形式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议审议通过如下决议：

一、批准公司 2020 年套保工作总结及 2021 年套保计划。

同意对公司生产经营涉及的主要期货商品开展套期保值，2021 年度套保最大规模：铁矿石为 600 万吨、炼焦煤为 96 万吨、焦炭为 48 万吨、废钢为 60 万吨、铁合金为 6 万吨、钢材为 240 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、批准公司期货套期保值业务管理办法。

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

2021 年 1 月 22 日