

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2021-019

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6月9日，公司第九届董事会第四十四次会议以书面决议案形式召开，会议应到董事5名，实到董事5名。会议审议通过如下决议：

一、同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计师，并建议股东大会授权董事会决定其酬金。

二、批准公司补充完善2021年套期保值计划。

因废钢期货仍未上市，取消废钢套期保值计划，其它套期保值交易品种及数量保持不变，即：铁矿石600万吨、炼焦煤96万吨、焦炭48万吨、铁合金6万吨、钢材240万吨；明确相关期货业务最大套保资金规模不超过人民币1亿元，止损限额（亏损预警线）为套期保值总资金的30%（即人民币3000万元）。

三、批准公司2020年年度股东大会议程，公司原定于2021年6月18日下午1:30召开2020年年度股东大会，因增加关于聘任公司2021年度审计师的议案，将股东大会召开时间延期至2021年6月29日下午1:30，会议地点不变，仍为安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼。

上述第一项议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

上述议案的表决结果均为：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6月9日