

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2021-026

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7月19日，公司第九届董事会第四十六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：

批准公司放弃向公司控股股东马钢（集团）控股有限公司的控股子公司欧冶链金再生资源有限公司增资。

详见公司于本公告同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临 2021-028）。

上述议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生在审议该议案时回避表决，该议案的表决结果为：同意4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7月19日