

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2021-038

## 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。

2021年9月17日，公司第九届董事会第四十九次会议以书面决议案方式召开，会议应参加董事5名，实际参加董事5名。经非关联董事审议，通过如下决议：

同意公司增资入股宝武水务科技有限公司的议案，并提交股东大会审议。

该议案的详细内容，见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临 2021-040）。

该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。

根据香港联合交易所《证券上市规则》，该议案经公司董事会非关联董事表决后可以实施。但根据上海证券交易所《股票上市规则》及其发布的《上市公司关联交易实施指引》，公司因包括该议案在内，与同一关联人在连续12个月内进行的同一类别关联交易之累计金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应将该议案提交股东大会审议。为此，公司将该议案提交股东大会审议，由非关联股东表决，获得批准后方可实施。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会  
2021年9月17日