

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2021-056

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12月14日，公司第九届董事会第五十四次会议以书面决议案形式召开，会议应参加董事5名，实际参加董事5名。会议审议通过如下决议：

批准公司控股子公司马钢集团财务有限公司（下称“财务公司”）2022年度理财产品投资业务经营计划。

2022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12月14日