

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。

一、董事会会议召开情况

2022 年 8 月 30 日，公司第九届董事会第六十五次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议由董事长丁毅先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）批准关于 2022 年中期存货、坏账、备品备件及报废资产减值准备变动的议案。

1、批准转销库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 74,367.47 万元；计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 61,548.1 万元。

2、批准计提应收款坏账准备人民币 512.37 万元，计提其他应收款坏账准备人民币 112.23 万元。

3、批准转销备品备件减值准备人民币 827.4 万元，计提备品备件减值准备人民币 683.2 万元。

4、批准核销报废资产减值准备人民币 1.76 亿元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）批准公司 2022 年未经审计半年度财务报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）批准公司 2022 年半年度报告全文及摘要。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）批准马钢集团财务有限公司 2022 年上半年风险评估报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）批准关于马钢集团财务有限公司与马钢（集团）控股有限公司开展金融业务的风险处置预案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日