

## 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

2023年8月30日，公司第十届董事会第十次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事7名，实到董事7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2023年中期存货跌价准备变动、坏账准备变动的议案。

1、批准转销上期库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币74,601万元；计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币67,288万元。

2、批准冲回应收账款坏账准备人民币881万元；计提其他应收款坏账准备人民币1,710万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）批准公司2023年未经审计半年度财务报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）批准公司2023年半年度报告全文及摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）批准关于对宝武集团财务有限责任公司2023年上半年的风险评估报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）批准关于公司放弃增资宝武清洁能源有限公司的议案。

具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司放弃增资参股公司暨关联交易公告》（公告编号：2023-049）。

本议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生、毛展宏先生回避表决，由非关联董事表决的结果为：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

2023 年 8 月 30 日