

## 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

2024年10月8日，公司第十届董事会第三十次会议以书面决议案方式召开，会议应参加董事7名，实际参加董事7名。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

批准关于回购注销部分限制性股票的议案。

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关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案已经公司薪酬委员会审议通过。

上述议案将提交公司股东大会审议，获得通过后方可实施。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2024年10月8日