

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9月25日，公司第十届董事会第二十九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，会议由董事长蒋育翔先生主持。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）补选张文洋先生为第十届董事会战略与可持续发展委员会委员；补选曾祥飞女士为第十届董事会审计与合规管理委员会（“审计委员会”）、提名委员会、薪酬委员会委员。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）委任曾祥飞女士为董事会审计委员会主任。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案已经公司审计委员会审议通过。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2024年9月25日