

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2018-051

## 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（“公司”或“本公司”）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。

2018 年 11 月 21 日，公司第九届董事会第十五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，审议通过如下决议：

批准新修订的《马鞍山钢铁股份有限公司信息披露管理办法》。

上述议案表决情况为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2018 年 11 月 21 日