

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



馬鞍山鋼鐵股份有限公司

Maanshan Iron & Steel Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股票代號：00323)

海外監管公告 董事會決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之13.10B條而作出。

一. 董事會會議召開情況

2024年4月29日(星期一)，馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「公司」或「本公司」)第十屆董事會第二十二次會議在馬鋼辦公樓召開，會議應出席董事7名，實際出席董事6名。董事長丁毅因另有公務，委託董事任天寶代為出席會議，並行使其表明意見的表決權。本次會議由董事任天寶主持。本次董事會會議的召開符合有關法律法規及公司章程的規定。

二. 董事會會議審議情況

(一) 批准2024年一季度未經審計財務報告。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。該報告已經公司董事會審計與合規管理委員會(「審計委員會」)審議通過。

(二) 批准2024年一季度報告。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。該報告已經審計委員會審議通過。

(三) 批准2023年年度股東大會議程。

該股東大會將於2024年6月19日(星期三)下午1:30在安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼辦公樓召開。具體內容請參見公司將另行發出的股東大會通知。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會

2024年4月29日
中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事丁毅、毛展宏、任天寶；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、廖維全、仇聖桃。