

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9月25日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「公司」或「本公司」)第十屆董事會第二十九次會議在馬鋼辦公樓召開，會議應到董事7名，實到董事7名，會議由董事長蔣育翔先生主持。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) 補選張文洋先生為第十屆董事會戰略與可持續發展委員會委員；補選曾祥飛女士為第十屆董事會審計與合規管理委員會(「審計委員會」)、提名委員會、薪酬委員會委員。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(二) 委任曾祥飛女士為董事會審計委員會主任。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。該議案已經公司審計委員會審議通過。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會

2024年9月25日

中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事蔣育翔、毛展宏及張文洋；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、仇聖桃及曾祥飛。