

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10月8日，公司第十屆董事會第三十次會議以書面決議案方式召開，會議應參加董事7名，實際參加董事7名。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

批准關於回購註銷部分限制性股票的議案。

具體內容詳見本公司同日發佈的《馬鞍山鋼鐵股份有限公司關於回購註銷部分限制性股票的公告》(公告編號：2024-049)。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。該議案已經公司薪酬委員會審議通過。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
董事會

2024年10月8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。