

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30日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）召開第十屆董事會第三十一次會議，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) 批准本公司2024年未經審計第三季度財務報告。

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) 批准本公司2024年第三季度報告。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。該報告已經公司審計委員會審議通過。

- (三) 同意本公司與公司間接控股股東中國寶武鋼鐵集團有限公司(「中國寶武」)簽訂2025–2027年《產品購銷協議》以及項下擬進行的交易及年度建議上限。

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持續關連交易公告》。

本議案為關連交易事項，關連董事蔣育翔先生、毛展宏先生迴避表決，由非關連董事表決的結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。該議案已經公司獨立董事專門會議審議通過。

- (四) 同意本公司與中國寶武簽訂2025–2027年《提供及接受服務協議》以及項下擬進行的交易及年度建議上限。

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持續關連交易公告》。

本議案為關連交易事項，關連董事蔣育翔先生、毛展宏先生迴避表決，由非關連董事表決的結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。該議案已經公司獨立董事專門會議審議通過。

- (五) 同意本公司與中國寶武的控股子公司寶武集團財務有限責任公司簽署2025–2027年《金融服務協議》以及項下擬進行的交易及年度建議上限。

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持續關連交易公告》。

本議案為關連交易事項，關連董事蔣育翔先生、毛展宏先生迴避表決，由非關連董事表決的結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。該議案已經公司獨立董事專門會議審議通過。

(六) 同意關於變更2024年度審計師的議案。

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變更2024年度審計師的公告》。

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。

(七) 批准本公司2024年第五次臨時股東大會議程。

該股東大會將於2024年11月27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。

上述第三、四、五、六項議案將提交本公司股東大會審議，獲得批准後方可實施。其中第三、四、五項議案為關連交易事項，由非關連股東表決。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
董事會

2024年10月30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。