

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12月20日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）第十屆董事會第三十三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) 批准關於出資設立馬鞍山鋼鐵有限公司(暫定名，以核准登記為準)的議案。

具體內容請參見本公司同日於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)披露易網站(www.hkexnews.hk)發佈的關於投資設立全資子公司的公告。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。該議案已經本公司董事會戰略與可持續發展委員會、獨立董事專門會議審議通過。

(二) 批准關於修訂《馬鞍山鋼鐵股份有限公司對外投資管理辦法》的議案。

該辦法此後更名為《馬鞍山鋼鐵股份有限公司股權投資管理辦法》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(三) 批准關於2024年固定資產報廢處理的議案。

具體內容請參見本公司同日於聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)發佈的關於2024年固定資產報廢處理的公告。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。該議案已經公司董事會審計與合規管理委員會審議通過。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會

2024年12月20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。