

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6月21日(星期五)，馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「公司」或「本公司」)以書面決議案形式召開第十屆董事會第二十五次會議，會議應出席董事7名，實際出席董事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

(一)批准關於間接控股股東中國寶武鋼鐵集團有限公司避免同業競爭承諾延期履行的議案。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。關聯董事蔣育翔、毛展宏迴避表決。該議案已經公司獨立董事專門會議討論通過。具體內容詳見本公司同日發佈的《關於間接控股股東中國寶武鋼鐵集團有限公司避免同業競爭承諾延期履行的公告》。

(二) 批准公司2024年第三次臨時股東大會議程。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。該股東大會將於2024年7月18日(星期四)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。具體內容請見公司將於適當時機另行發出的股東大會通知。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會

2024年6月21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、任天寶；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、廖維全、仇聖桃。