

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7月18日(星期四)，馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「公司」或「本公司」)第十屆董事會第二十六次會議在馬鋼辦公樓召開。會議應出席董事6名，實際出席董事6名。會議由公司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)同意任天寶先生辭去公司董事、董事會戰略與可持續發展委員會委員及總經理、財務負責人、董事會秘書職務。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。按規定，任天寶先生辭去公司財務負責人事項已獲公司董事會審計與合規管理委員會同意。

(二) 通過關於補選張文洋先生為公司非獨立董事的議案，並提交股東大會審議。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。提名張文洋先生作為公司第十屆董事會非獨立董事候選人事項已獲公司董事會提名委員會同意。

(三) 聘任張文洋先生為公司總經理、財務負責人。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。提名張文洋先生作為公司總經理、財務負責人事項已獲公司董事會提名委員會同意。聘任張文洋先生為公司財務負責人事項，按規定亦已獲公司董事會審計與合規管理委員會同意。

(四) 聘任何紅雲女士為公司董事會秘書，並為公司與香港聯交所的兩名授權代表之一。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。提名何紅雲女士作為公司董事會秘書事項已獲公司董事會提名委員會同意。

(五) 批准2024年第四次臨時股東大會議程。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。臨時股東大會將於2024年8月28日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。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
董事會

2024年7月18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；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、廖維全、仇聖桃。