

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。

2020年5月7日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）第九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8名，實到董事8名。會議由董事長丁毅先生主持，審議通過如下決議：

- 一. 批准新修訂的《公司關聯交易內部控制管理辦法》。
- 二. 同意公司與中國寶武鋼鐵集團有限公司簽署《日常關聯交易補充協議》。
- 三. 同意公司與馬鋼(集團)控股有限公司簽署《持續關聯交易補充協議》。
- 四. 同意公司與歐冶鏈金再生資源有限公司簽署《持續關聯交易補充協議》。
- 五. 批准公司2019年年度股東大會議程，股東大會將於2020年6月29日下午1:30在安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼辦公樓召開。相關股東大會通知另行發出。

上述第二、三、四項議案詳見公司於本公告同日發佈的《持續關連交易—修訂該等持續關聯交易補充協議的條款》。

上述第一、五項議案表決結果均為：同意8票，反對0票，棄權0票。第二、三、四項議案均為關聯交易事項，關聯董事丁毅先生、王強民先生、錢海帆先生迴避表決，由非關聯董事表決的結果均為：同意5票，反對0票，棄權0票。

上述第二、三、四項議案將提交公司股東大會審議，由非關聯股東表決，並獲得批准後方為有效。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會

2020年5月7日
中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事丁毅、王強民、任天寶、張文洋；非執行董事錢海帆；獨立非執行董事張春霞、朱少芳、王先柱。