

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。



(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6月10日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）第九屆董事會第三十四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、批准任天寶先生辭去公司第九屆董事會薪酬委員會委員職務。

任天寶先生與公司董事會及董事會薪酬委員會無任何不同意見，亦無任何其他事項需要通知公司股東。董事會對任天寶先生擔任董事會薪酬委員會委員期間所作貢獻表示感謝。

二、批准公司總經理工作細則修改方案。

上述議案表決結果均為：同意8票，反對0票，棄權0票。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會

2020年6月10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。