

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9月21日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「公司」)第九屆董事會第三十七次會議以書面決議案形式召開，會議應到董事8名，實到董事8名。會議審議通過如下決議：

- 一. 批准向公司控股股東馬鋼(集團)控股有限公司(「馬鋼集團」)的控股子公司、本公司的參股子公司安徽馬鋼化工能源科技有限公司轉讓公司所持有的參股子公司馬鋼奧瑟亞化工有限公司40%股權。

詳見公司於本公告同日發佈的《關聯交易股權轉讓協議》。

- 二. 批准公司與馬鋼集團的控股股東中國寶武鋼鐵集團有限公司及其附屬公司寶山鋼鐵股份有限公司、廣東韶鋼松山股份有限公司、新疆八一鋼鐵股份有限公司、寶武集團鄂城鋼鐵有限公司、歐冶雲商股份有限公司、上海寶信軟件股份有限公司共同投資設立歐冶工業品股份有限公司。

詳見公司於本公告同日發佈的《關聯交易成立合資公司》。

三. 批准公司投資設立全資子公司寶武馬鋼氣體有限公司(以市場監督管理部門最終核准的名稱為準)。

該公司註冊地為馬鞍山，註冊資本為2.7億元，公司以實物資產和現金相結合方式分期出資：第一期出資500萬元，以現金出資；第二期出資2.65億元，以實物資產(包括公司制氧、制氫單元相關實物資產(不包括建築物、構築物與土地使用權)以及相關業務形成的債權與債務等)出資，按評估值交割(以有權單位備案結果為準)，不足部分以現金補齊，超過部分由該公司以現金購買。

上述第一、二項議案為關聯交易事項，關聯董事丁毅先生、王強民先生、錢海帆先生、任天寶先生迴避表決，由非關聯董事表決的結果均為：同意4票，反對0票，棄權0票。第三項議案表決結果為：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9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。