

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10月30日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「公司」)第九屆董事會第三十八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. 批准公司2020年三季度未經審計財務報告。
- 二. 批准公司2020年三季度報告。
- 三. 同意公司控股股東馬鋼(集團)控股有限公司之控股股東中國寶武鋼鐵集團有限公司的附屬公司華寶都鼎(上海)融資租賃有限公司吸收合併本公司參股子公司馬鋼(上海)融資租賃有限公司。

詳見公司於本公告同日發佈的《自願性公告—參股公司簽署吸收合併協議》。

- 四. 批准公司2020年公益捐贈計劃，擬公益捐贈人民幣280萬元。

五. 批准公司戰略規劃管理辦法。

六. 批准公司投資者關係管理制度修訂案。

七. 批准公司內幕信息知情人登記制度修訂案。

上述第三項議案根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，為關聯交易事項，關聯董事丁毅先生、錢海帆先生、王強民先生、任天寶先生在審議該議案時迴避表決，該議案的表決結果為：同意4票，反對0票，棄權0票。其他議案的表決結果均為：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10月30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。