

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。

2021年8月25日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）第九屆董事會（「董事會」）第四十八次會議在馬鋼辦公樓召開，會議應到董事5名，實到董事5名。會議由董事長丁毅先生主持，會議審議通過如下決議：

一. 批准關於2021年中期存貨跌價準備變動、壞賬準備變動的議案。

1. 批准轉銷庫存原材料、在產品、產成品跌價準備人民幣5901.16萬元；計提庫存原材料、在產品、產成品跌價準備人民幣3209.6萬元。
2. 批准沖減應收款壞賬準備人民幣382.8萬元，沖減其他應收款壞賬準備人民幣100.9萬元。

二. 批准公司2021年未經審計半年度財務報告。

三. 批准公司2021年半年度報告全文及摘要。

四. 批准公司向公司間接控股股東中國寶武鋼鐵集團有限公司的控股子公司寶武水務科技有限公司轉讓公司附屬公司馬鋼(合肥)工業供水有限責任公司100%股權。

詳見公司於本公告同日發佈的《關聯交易公告》

五. 通過《關於為公司董事、監事及高級管理人員購買責任險的議案》。

詳見公司於本公告同日發佈的《關於購買董事、監事及高級管理人員責任險的公告》。

上述第四項議案為關聯交易事項，關聯董事丁毅先生迴避表決，由非關聯董事表決的結果為：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5票，反對0票，棄權0票。其中第五項議案需提交公司股東大會審議通過後方可實施。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會

2021年8月25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、任天寶；獨立非執行董事張春霞、朱少芳、王先柱。