

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

第九屆監事會第四十三次會議決議公告

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。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司(以下簡稱「公司」)第九屆監事會第四十三次會議於2021年10月26日召開。監事會主席張曉峰先生主持會議，會議應到監事5名，實到監事5名。經審議，一致通過如下決議：

一. 審議通過公司2021年度三季度財務報告和三季度報告。

會議認為：本公司季報編製和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的規定；季報的內容和格式符合上海證券交易所、香港聯合交易所的有關規定，能真實地反映出公司的經營管理和財務狀況等事項；該報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

二. 審議通過關於馬鋼(合肥)鋼鐵責任有限公司吸收合併其全資子公司馬鋼(合肥)板材有限責任公司的議案。

會議認為：該議案符合公司戰略發展需要，吸收合併後有利於公司長期發展，提高資產利用效率；審議程序合法合規，沒有損害公司及股東的利益。

上述議案表決情況均為：同意5票，反對0票，棄權0票。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
監事會

2021年10月26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。