

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11月12日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）第九屆董事會第五十二次會議以書面決議案形式召開，會議應參加董事5名，實際參加董事5名。會議審議通過如下決議：

一、批准公司產品產綫規劃新特鋼項目立項及投資概算。

該項目通過淘汰公司的4座60噸轉爐和寶鋼特鋼有限公司的2座40噸電爐（粗鋼產能共為400萬噸／年），按照1.25：1減量置換建設2座150噸轉爐（粗鋼產能共為320萬噸／年）。本次減量置換，符合工信部2021年頒佈的《鋼鐵行業產能置換實施辦法》規定要求。

(一)項目建設內容

1. 煉鋼工程：新建2座150t轉爐、1座20噸合金熔化爐、2套雙工位LF精煉爐、2套單工位LF精煉爐、2套RH真空處理裝置及配套公輔和渣處理設施。

2. 連鑄工程：新建3台連鑄機及配套公輔設施，包括1台3號超大圓坯連鑄機、1台4號方坯連鑄機、1台5號小方坯連鑄機，以及相應的輔助設施。
3. 軋鋼工程：新建1條合金鋼綫材和大盤卷複合生產綫以及相應輔助設施，新建1條合金鋼中規格棒材生產綫以及相應輔助設施，並配置相應的退火及精整設備滿足高端產品要求。
4. 紅綫內公輔：新建全廠給排水設施、區域能源介質綜合管綫、全廠道路及綠化、全廠調度中心、噪音治理及環保整治等。
5. 外部公輔：新建全廠轉爐煤氣儲配站、220kV輸變電系統及區域變電所、外部道路新建及改造、鐵路系統改造、新建空壓站和球罐區及配套附屬設施、外部綜合管架等。
6. 檢化驗設施：新建煉鋼分析中心、擴建改造公司現有的成品檢測中心、低倍檢驗室。

(二) 項目建設控制目標

1. 投資控制目標：建設投資人民幣845,711萬元(不含稅)。
2. 工期目標：項目一期包括新建1座150t轉爐、2台連鑄機(大圓坯、小方坯)、新建1條精品綫材及大盤卷生產綫，計劃於2023年6月投產；項目二期包括新建1座150t轉爐、1台大方坯連鑄機、1條中棒軋製綫及配套精整綫，計劃於2024年底投產。

二. 批准公司開展2021年捐贈工作，擬捐贈人民幣256.682萬元。

三. 批准修訂《馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會戰略發展委員會工作條例》。主要增加以下內容：

(一)根據境內外上市地監管規定，戰略發展委員會同時負責公司ESG工作，並向董事會提出有關建議，具體包括：

1. 對公司的ESG相關政策和策略進行審閱，確保其符合法律、法規和標準；
2. 對公司ESG管理願景、目標及策略的制定進行指導，並向董事會提供建議；
3. 對公司的ESG相關風險及機遇進行評估和梳理，並向董事會提出建議；
4. 審查公司ESG管理及內部監控系統，就其適當性和有效性向董事會提出建議；
5. 對公司ESG相關工作的目標和實施情況進行審查和監督，評估工作情況，並向董事會提出建議；
6. 審閱公司對外披露的ESG報告，並向董事會提出建議；
7. 公司董事會授予的其他職責。

(二)公司設ESG工作組，為戰略發展委員會提供專業支持。ESG工作組負責制定符合公司戰略及ESG目標的ESG相關政策及行動計劃；管理公司日常運營過程的ESG相關風險；負責與公司相關部門、分子公司的溝通，協調推進ESG相關事宜落地執行；收集、整理、編製公司就ESG相關事宜表現的公開披露。

上述議案的表決結果均為：同意5票，反對0票，棄權0票。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會

2021年11月12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。