

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

第九屆監事會第四十九次會議決議公告

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」)第九屆監事會第四十九次會議於2022年3月30日召開。監事會主席張曉峰先生主持會議，會議應出席5人，實出席5人。經審議，一致通過如下決議：

- 一. 審議通過關於向公司2021年A股限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案。

監事會認為：該議案符合國家的有關規定和公司實際情況，本次激勵計劃規定的授予條件已經成就，其作為2021年A股限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象的主體資格合法、有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意本次激勵計劃首次授予激勵對象名單，同意公司以2022年3月30日作為授予日，向符合授予條件的262名激勵對象授予7593萬股限制性股票。

- 二. 審議通過關於擬發行公司債券的議案。

三. 審議通過關於擬發行公司短期融資券的議案。

會議認為：上述第二、第三項議案符合公司生產經營發展需要，有利於優化公司債務結構，審議程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

四. 審議通過公司關於安徽馬鋼化工能源科技有限公司減資重組的議案。

會議認為：該議案符合公司生產運營需求，有利於降低管理成本，提高股東方資本的使用效率，保證公司鋼鐵主業生產的持續穩定性。審議程序合法合規，未發現損害公司及股東利益的行為。

上述四項議案表決情況均為：同意5票，反對0票，棄權0票。

監事會

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

2022年3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、任天寶；獨立非執行董事張春霞、朱少芳、王先柱。