

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。

2022年3月30日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」或「本公司」）第五十九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。

公司2021年A股限制性股票激勵計劃規定的授予條件已經成就。本次授予數量：7,593萬股；授予人數：262人；授予價格：2.29元/股；股票來源：公司向激勵對象定向發行的公司A股普通股。

詳見本公司同日發佈的《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公告》。

二. 同意關於擬發行公司債券的議案。

同意公司發行總規模不超過人民幣100億元的公司債券，債券的期限為不超過3年。公司發行的公司債券以及短期融資券等其他債券類融資工具，任一月末時點累計融資總額均不超過人民幣100億元。

詳見本公司同日發佈的《關於建議於中國發行公司債券的公告》。

三. 同意關於擬發行短期融資券的議案。

同意公司發行不超過人民幣100億元的短期融資券，短期融資券期限不超過一年。公司發行的短期融資券以及公司債券等其他債券類融資工具，任一月末時點累計融資總額不超過人民幣100億元。

詳見本公司同日發佈的《關於擬發行短期融資券的公告》。

四. 批准關於安徽馬鋼化工能源科技有限公司減資重組的議案。

詳見本公司同日發佈的《關連交易減資協議》。

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。上述其他議案的表決結果均為：同意5票，反對0票，棄權0票。

上述第二、三、四項議案須提交公司2021年年度股東大會審議。

董事會

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。