

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

監事會決議公告

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。

一. 監事會會議召開情況

2022年6月7日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司(以下簡稱「公司」)第九屆監事會第五十一次會議以通訊方式召開。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。本次監事會會議的召開符合有關法律法規及公司章程的規定。

二. 監事會會議審議情況

(一) 審議通過馬鞍山鋼鐵股份有限公司章程及其附件修訂案。

監事會同意本議案提交公司股東大會審議。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

(二) 審議通過關於公司購買寶鋼特鋼有限公司(以下簡稱「寶鋼特鋼」) 28萬噸煉鋼產能的議案。

會議認為：公司購買寶鋼特鋼28萬噸煉鋼產能，用於投資建設新特鋼項目，符合公司發展戰略，有利於促進公司產業升級和佈局優化，增強企業綜合競爭力。審議程序合法合規，未發現損害公司及股東利益的行為。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

(三) 審議通過關於公司控股子公司安徽長江鋼鐵股份有限公司(以下簡稱「**長江鋼鐵**」)將55萬噸煉鐵產能轉讓給寶鋼湛江鋼鐵有限公司(以下簡稱「**湛江鋼鐵**」)的議案。

會議認為：長江鋼鐵將已拆除高爐對應的55萬噸閑置煉鐵產能轉讓給湛江鋼鐵，符合市場化交易原則，審議程序合法合規，未發現損害公司及股東利益的行為。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

(四) 審議通過公司關於開展2022年捐贈的議案。

會議認為：2022年公司計劃捐贈人民幣323.40萬元，主要用於各項扶貧幫困工作，係公司主動承擔社會責任。審議程序合法合規，未發現損害公司及股東利益的行為。

表決結果：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6月7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。