

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7月21日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司(以下簡稱「公司」)第九屆監事會第五十三次會議以書面決議案方式召開。本次會議應出席監事5人，實際出席監事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

審議通過關於公司轉讓所持歐冶鏈金再生資源有限公司(以下簡稱「歐冶鏈金」)股權的議案。

會議認為：公司以協議轉讓方式將所持歐冶鏈金9.88%的股權轉讓給馬鋼(集團)控股有限公司，可優化整合存量資產，支持馬鋼股份的投資建設，符合公司發展戰略。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7月21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。