

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。

一. 董事會會議召開情況

2022年10月28日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）第九屆董事會第六十六次會議在馬鋼辦公室召開，會議應到董事5名，實到董事5名，會議由董事長丁毅先生主持。本次董事會會議的召開符合有關法律法規及公司章程的規定。

二. 董事會會議審議情況

(一) 批准公司2022年第三季度未經審計財務報告。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

(二) 批准公司2022年第三季度報告。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

(三) 批准本公司全資子公司馬鋼(香港)有限公司向公司間接控股股東中國寶武鋼鐵集團有限公司的控股子公司華寶投資有限公司轉讓其持有的華寶都鼎(上海)融資租賃有限公司3.11%股權。

具體內容詳見本公司同日發佈的《關聯交易股權轉讓協議》。

本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。

(四) 批准新修訂的《馬鞍山鋼鐵股份有限公司期貨套期保值業務管理辦法》。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

董事會
馬鞍山鋼鐵股份有限公司

2022年10月28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。