

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11月15日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「公司」或「本公司」)第九屆董事會第六十七次會議以通訊方式召開，會議應參加董事5名，實際參加董事5名。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) 通過公司章程及其附件修訂案。

具體內容詳見本公司同日發佈的《建議修訂《公司章程》及其附件》公告。本議案將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) 通過關於提名公司第十屆董事會董事(不包括獨立非執行董事)候選人的議案。

具體內容詳見本公司同日發佈的《關於董事會、監事會換屆選舉的公告》。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

- (三) 通過關於提名公司第十屆董事會獨立非執行董事候選人的議案。

具體內容詳見本公司同日發佈的《關於董事會、監事會換屆選舉的公告》。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

- (四) 通過關於公司第十屆董事會董事薪酬事項的議案。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

- (五) 批准《馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事、監事和高級管理人員持股管理辦法》。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

- (六) 批准公司2022年第二次臨時股東大會議程，股東大會將於2022年12月1日下午1:30在安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼辦公樓召開。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

- (七) 同意公司與馬鋼集團財務有限公司、馬鋼(集團)控股有限公司、寶武集團財務有限責任公司及其股東簽署《寶武集團財務有限責任公司與馬鋼集團財務有限公司之吸收合併協議》。

具體內容詳見本公司同日發佈的《(1)須予披露及關連交易—吸收合併馬鋼財務及(2)持續關連交易—金融服務協議》公告。

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。

- (八) 同意公司與寶武集團財務有限責任公司簽署《金融服務協議》。

具體內容詳見本公司同日發佈的《(1)須予披露及關連交易—吸收合併馬鋼財務及(2)持續關連交易—金融服務協議》公告。

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。

- (九) 批准《馬鞍山鋼鐵股份有限公司關於對寶武集團財務有限責任公司的風險評估報告》。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

- (十) 批准《馬鞍山鋼鐵股份有限公司與寶武集團財務有限責任公司存款、貸款等金融業務風險應急處置預案》。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

(十一) 批准公司向馬鋼(集團)控股有限公司轉讓控股子公司馬鋼(金華)鋼材加工有限公司75%股權。

具體內容詳見本公司同日發佈的《關連交易—該等股權轉讓協議》公告。

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。

(十二) 批准公司向馬鋼(集團)控股有限公司轉讓控股子公司馬鋼(廣州)鋼材加工有限公司75%股權。

具體內容詳見本公司同日發佈的《關連交易—該等股權轉讓協議》公告。

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。

上述第一、二、三、四、七、八項議案須提交公司股東大會審議，獲得通過後方可實施。

董事會
馬鞍山鋼鐵股份有限公司

2022年11月15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。