

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12月1日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」或「本公司」）第十屆董事會（「董事會」）第一次會議在馬鋼辦公樓召開，會議應出席董事7名，實際出席董事7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) 選舉丁毅先生為本屆董事會董事長，選舉毛展宏先生為本屆董事會副董事長。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(二) 選舉丁毅先生、毛展宏先生、任天寶先生、張春霞女士、管炳春先生為董事會戰略與可持續發展委員會成員。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(三) 選舉朱少芳女士、張春霞女士、管炳春先生、何安瑞先生為董事會審計與合規管理委員會成員。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(四) 選舉張春霞女士、朱少芳女士、管炳春先生、何安瑞先生、丁毅先生為董事會提名委員會成員。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(五) 選舉管炳春先生、張春霞女士、朱少芳女士、何安瑞先生為董事會薪酬委員會成員。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(六) 委任丁毅先生為董事會戰略與可持續發展委員會主席；委任朱少芳女士為董事會審計與合規管理委員會主席；委任張春霞女士為董事會提名委員會主席；委任管炳春先生為董事會薪酬委員會主席。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(七) 聘任任天寶先生為公司總經理、董事會秘書。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(八) 根據任天寶先生提名，聘任伏明先生、章茂晗先生為公司副總經理。

表決結果：同意7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12月1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、毛展宏、任天寶；獨立非執行董事張春霞、朱少芳、管炳春、何安瑞。