

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。



(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

2023年2月9日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」或「本公司」）第十屆監事會第四次會議在馬鋼辦公樓召開。監事會主席馬道局先生主持會議，會議應出席3人，實際出席3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) 審議通過公司關於轉讓所持歐冶商業保理有限責任公司股權的議案。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

(二) 審議通過公司關於轉讓石灰業務相關資產的議案。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

會議認為：上述兩項議案符合公司經營發展需要，有利於優化存量資產，回流資金支持公司鋼鐵主業建設。審議程序合法合規，未發現損害公司及股東利益的行為。

監事會

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

2023年2月9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。