

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

2023年2月9日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」或「本公司」）第十屆董事會第四次會議以書面決議案方式召開，會議應參加董事7名，實際參加董事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) 批准公司轉讓石灰業務相關資產的議案。

具體內容詳見本公司同日發佈的《關連交易—資產轉讓協議》公告。

本議案為關聯交易事項，關聯董事丁毅先生、毛展宏先生迴避表決，由非關聯董事表決的結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。

**(二) 批准關於公司轉讓所持歐冶商業保理有限責任公司股權的議案。**

具體內容詳見本公司同日發佈的《關連交易—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、毛展宏先生迴避表決，由非關聯董事表決的結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。

**(三) 批准公司2023年第一次臨時股東大會議程。**

本次股東大會將於2023年3月10日(星期五)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7票，反對0票，棄權0票。

上述第一、二項議案將提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，獲得通過後方可實施。

董事會

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

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。