

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

2024年3月28日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「公司」或「本公司」)第十屆董事會第二十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。本次會議由董事長丁毅主持。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) 批准關於會計政策變更的議案。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。已經公司董事會審計與合規管理委員會(「審計委員會」)審議通過。具體內容詳見本公司同日發佈的《海外監管公告—關於會計政策變更的公告》。

(二) 批准關於2023年末存貨跌價準備變動、壞賬準備變動及計提長期股權投資減值準備的議案。

1. 批准公司及附屬公司轉銷原材料、半成品、產成品跌價準備人民幣60,464萬元；計提原材料、半成品、產成品跌價準備人民幣39,105萬元。
2. 批准公司計提長期股權投資減值準備。因全資子公司MG-VALDUNES破產，公司本部按對其長期股權投資的賬面淨值，計提長期股權投資減值準備人民幣2.27億元。在公司合併報表層面，該項計提體現為投資損失人民幣0.98億元。
3. 批准公司及附屬公司沖回應收賬款壞賬準備人民幣23.6萬元；因MG-VALDUNES破產，計提應收賬款壞賬準備人民幣1.58億元；補提其他應收款壞賬準備人民幣2,575.7萬元。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(三) 通過公司2023年經審計財務報告。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。已經審計委員會審議通過。

(四) 通過公司2023年末期利潤分配預案。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。已經審計委員會審議通過。具體內容詳見本公司同日發佈的《海外監管公告—2023年度利潤分配預案公告》。

(五) 批准關於2023年度獨立董事獨立性的專項意見。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。已經提名委員會審議通過。

(六) 通過公司董事會2023年工作報告。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(七) 批准寶武集團財務有限責任公司2023年風險評估報告。

因涉關聯交易，關聯董事丁毅、毛展宏、任天寶迴避表決，表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。已經獨立董事專門會議及審計委員會審議通過。

(八) 批准關於2023年度年審會計師事務所履職情況的評估報告。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(九) 根據2022年年度股東大會的授權，經由獨立董事組成的審計委員會審核認可，董事會決定支付給畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙) (「畢馬威華振」) 2023年度審計費及中期執行商定程序費人民幣308萬元(含稅，以下均為含稅價)，其中內部控制審計費人民幣34萬元、中期執行商定程序費人民幣34萬元。工作期間，公司提供工作餐和廠區內交通，其他食宿和交通自理。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。已經審計委員會審議通過。

(十) 建議續聘畢馬威華振為公司2024年度審計師並授權董事會決定其酬金。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。已經審計委員會審議通過。具體內容詳見本公司同日發佈的《海外監管公告—關於聘任會計師事務所の公告》。

(十一) 根據公司董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)對相關董事、高級管理人員2023年考核意見，批准相關董事、高級管理人員2023年經營業績考核結果。

關聯董事任天寶迴避表決，表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

(十二) 同意公司董事、監事、高級管理人員2023年度薪酬。

關聯董事任天寶迴避表決，表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。已經薪酬委員會審議通過。

(十三) 批准公司2023年度內控評價報告，並授權董事長簽署。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。已經審計委員會審議通過。

(十四) 批准公司2023年度報告全文及年度報告摘要。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。已經審計委員會審議通過。

(十五) 批准公司2023環境、社會及管治(ESG)報告，並授權董事長簽署。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。已經公司董事會戰略與可持續發展委員會審議通過。

(十六) 批准公司關於2024年對外捐贈預算費用的議案。

2024年公司對外捐贈預算為人民幣260.4萬元，主要用於開展各項對外幫扶工作。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(十七) 批准關於寶武集團馬鋼軌交材料科技有限公司(「馬鋼交材」)股份制改制及減少註冊資本實施方案的議案。

批准馬鋼交材股份制改制，並更名為寶武集團馬鋼軌交材料科技股份有限公司(暫定名，最終名稱以市場監管部門核准為準)；該公司現有股東同比例進行減資，註冊資本由人民幣211,723.7941萬元減少至60,000萬元，股本設置為6億股，未折入股本的淨資產除專項儲備外全部計入股份有限公司的資本公積金。

(十八) 批准關於修訂《期貨套期保值業務管理辦法》並就2024年期貨業務對相關人員進行授權的議案。

上述議案中，第三、第四、第六、第十及第十二項議案將提交公司2023年年度股東大會審議。

董事會
馬鞍山鋼鐵股份有限公司

2024年3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、毛展宏、任天寶；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、廖維全、仇聖桃。