

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4月16日(星期二)，馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「公司」或「本公司」)第十屆董事會第二十一一次會議以書面決議案方式召開，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)通過關於更換非獨立董事的議案，並提交股東大會審議。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。提名蔣育翔先生作為公司第十屆董事會非獨立董事候選人事項已經公司董事會提名委員會審議通過。具體內容詳見本公司同日發佈的《關於更換非獨立董事的公告》。

(二) 通過《馬鞍山鋼鐵股份有限公司章程》及其附件修改方案，並提交股東大會審議。具體內容詳見本公司同日發佈的《關於修訂〈公司章程〉及其附件的公告》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(三) 批准通過2024年第一次臨時股東大會議程

該股東大會將於2024年5月29日(星期三)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。具體內容請參見公司將另行發出的股東大會通知。

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

2024年4月16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。