

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

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。

2018 年 4 月 2 日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）第九屆董事會第六次會議根據《公司章程》等有關規定，以書面決議案形式召開，會議應參加董事 7 名，實際參加董事 7 名。7 名董事中，3 名關聯董事對關聯交易議案迴避表決，4 名非關聯董事根據《公司法》、《公司章程》等有關規定對相關議案進行了審議，並表決通過以下議案：

一、批准全資子公司馬鋼（香港）有限公司參股設立馬鋼（上海）融資租賃有限公司。

有關詳情請見本公司同日披露的公告《關連交易-成立合資公司》。

二、批准公司參股設立馬鋼（上海）商業保理有限公司。

有關詳情請見本公司同日披露的公告《關連交易-成立合資公司》。

三、批准公司購買安徽馬鋼自動化信息技術有限公司和馬鞍山馬鋼表面工程技術有限公司房產。

有關詳情請見本公司同日披露的公告《海外監管公告-購買資產暨關聯交易公告》。

上述議案表決情況均為：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

董事會

2018年4月2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、錢海帆、張文洋

非執行董事：任天寶

獨立非執行董事：張春霞、朱少芳、王先柱