

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。

2019年9月19日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）第九屆董事會第二十四次會議召開，會議應到董事7名，實到董事7名。審議通過如下決議：

一、批准公司與中國寶武鋼鐵集團有限公司簽署《日常關聯交易協定》。

詳見公司與本公告同日發佈的《持續關連交易日常關聯交易協議》。

二、批准公司控股子公司馬鋼（合肥）鋼鐵有限責任公司投資不超過2億元，公開摘牌認購飛馬智科信息技術股份有限公司部分增發股票。

詳見公司與本公告同日發佈的《擬公開摘牌認購控股股東子公司部分增發股票公告》。

上述兩項議案均為關聯交易事項，關聯董事丁毅先生、錢海帆先生、任天寶先生回避表決，由非關聯董事表決的結果均為：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

2019年9月19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