

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

第九屆監事會第二十六次會議決議公告

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。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司(以下簡稱「公司」)第九屆監事會第二十六次會議於2020年5月7日在馬鋼辦公樓召開。監事會主席張曉峰先生主持會議，會議應到監事5名，實到監事5名。經審議，一致通過如下決議：

- 一. 審議通過公司與中國寶武鋼鐵集團有限公司《日常關聯交易補充協議》。
- 二. 審議通過公司與馬鋼(集團)控股有限公司《持續關聯交易補充協議》。
- 三. 審議通過公司與歐冶鏈金再生資源有限公司《持續關聯交易補充協議》。

會議認為：上述三項議案均符合公司營運需要，協議條款符合一般商業原則，審議程序合法合規，沒有損害公司及股東的利益。

以上三項議案表決情況均為：同意5票，反對0票，棄權0票。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
監事會

2020年5月7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、王強民、任天寶、張文洋；非執行董事錢海帆；獨立非執行董事張春霞、朱少芳、王先柱。