

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。

2020年8月26日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司(以下簡稱「公司」)第九屆董事會第三十六次會議在馬鋼辦公樓召開，會議應到董事8名，實到董事8名。會議由董事長丁毅先生主持，審議通過如下決議：

一、批准關於2020年年中存貨跌價準備變動、壞賬準備變動的議案。

- 1、批准轉銷已計提的庫存原材料、在產品、產成品跌價準備人民幣13,652.37萬元；計提庫存原材料、在產品、產成品計提存貨跌價準備人民幣5,642.32萬元。
- 2、批准計提應收賬款壞賬準備274.3萬元，計提其他應收賬款壞賬準備人民幣90萬元。

二、批准公司2020年未經審計半年度財務報告。

三、批准公司2020年半年度報告全文及摘要。

四、批准公司向公司控股股東馬鋼(集團)控股有限公司的全資子公司馬鋼集團物流有限公司出售部分土地及地面資產。

詳見公司於本公告同日發佈的公告《關連交易土地出售事項》。

上述第一、二、三項議案表決結果均為：同意8票，反對0票，棄權0票。第四項議案為關聯交易事項，關聯董事丁毅先生、王強民先生、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

2020年8月26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。