

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。

2021年4月28日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）第九屆董事會（「董事會」）第四十三次會議在馬鋼辦公樓召開，會議應到董事5名，實到董事5名。會議由董事長丁毅先生主持，審議通過如下決議：

- 一． 批准公司2021年一季度未經審計財務報告。
- 二． 批准公司2021年一季度報告。
- 三． 批准修訂公司《對外投資管理辦法》。
- 四． 批准歐冶商業保理有限責任公司吸收合併馬鋼(上海)商業保理有限公司。

詳見公司於本公告同日發佈的《關連交易吸收合併馬鋼保理》。

- 五． 批准公司2020年年度股東大會議程，股東大會將於2021年6月18日下午1:30在安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼辦公樓召開。相關股東大會通知另行發出。

上述第四項議案為關聯交易事項，關聯董事丁毅先生在審議該議案時迴避表決，該議案的表決結果為：同意4票，反對0票，棄權0票。其他議案的表決結果均為：同意5票，反對0票，棄權0票。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
董事會

2021年4月28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、任天寶；獨立非執行董事張春霞、朱少芳、王先柱。