

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9月17日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）第九屆董事會第四十九次會議以書面決議案方式召開，會議應參加董事5名，實際參加董事5名。經非關聯董事審議，通過如下決議：

同意公司增資入股寶武水務科技有限公司的議案，並提交股東大會審議。

該議案的詳細內容，見本公司同日發佈的《關連交易增資入股協議》。

該議案為關聯交易事項，關聯董事丁毅先生迴避表決，由非關聯董事表決的結果為：同意4票，反對0票，棄權0票。

根據香港聯合交易所《證券上市規則》，該議案經公司董事會非關聯董事表決後可以實施。但根據上海證券交易所《股票上市規則》及其發佈的《上市公司關聯交易實施指引》，公司因包括該議案在內，與同一關聯人在連續12個月內進行的同一類別關聯交易之累計金額佔公司最近一期經

審計淨資產絕對值5%以上，應將該議案提交股東大會審議。為此，公司將該議案提交股東大會審議，由非關聯股東表決，獲得批准後方可實施。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
董事會

2021年9月17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。