

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29日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）第九屆董事會第五十次會議以書面決議案形式召開，會議應參加董事5名，實際參加董事5名。會議審議通過如下決議：

- 一、同意公司與公司間接控股股東中國寶武鋼鐵集團有限公司（「中國寶武」）新簽訂《日常關聯交易補充協議》，以更新本公司與其於2020年5月7日簽署的《日常關聯交易補充協議》項下2021年之建議交易上限。
- 二、同意公司與公司控股股東馬鋼（集團）控股有限公司（「馬鋼集團」）新簽訂《持續關聯交易補充協議》，以更新本公司與其於2020年5月7日簽署的《持續關聯交易補充協議》項下2021年之建議交易上限。
- 三、同意公司與中國寶武附屬公司歐冶鏈金再生資源有限公司新簽訂《持續關聯交易補充協議》，以更新本公司與其於2020年5月7日簽署的《持續關聯交易補充協議》項下2021年之建議交易上限。

- 四. 同意公司與馬鋼集團控股子公司安徽欣創節能環保科技股份有限公司簽訂《節能環保補充協議》，以更新本公司與其於2018年8月15日簽署的2019–2021年《節能環保協議》項下2021年之建議交易上限。
- 五. 同意公司與中國寶武簽訂2022–2024年《產品購銷協議》項下擬進行的交易及年度建議上限。
- 六. 同意公司與中國寶武簽訂2022–2024年《提供及接受服務協議》項下擬進行的交易及年度建議上限。
- 七. 同意公司控股子公司馬鋼集團財務有限公司與馬鋼集團簽訂2022–2024年《金融服務協議》項下擬進行的交易及年度建議上限。
- 八. 同意公司向寶武環科馬鞍山資源利用有限公司轉讓安徽馬鋼嘉華新型建材有限公司30%股權及公司的固廢處置相關資產。
- 九. 批准公司2021年第一次臨時股東大會議程，股東大會將於2021年11月30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。

上述第一、二、三、四項議案的詳細情況，見本公司同日發佈的《持續關連交易修訂該等持續關連交易協議的條款》；第五、六、七項議案的詳細情況，見本公司同日發佈的《持續關連交易產品購銷協議、接受及提供服務協議及新金融服務協議》；第八項議案的詳細情況，見本公司同日發佈的《關連交易股權轉讓協議及資產轉讓協議》。

上述前八項議案均為關聯交易事項，關聯董事丁毅先生迴避表決，由非關聯董事表決的結果均為：同意4票，反對0票，棄權0票。第九項議案表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。

上述前七項議案將提交公司2021年第一次臨時股東大會審議，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29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。