

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10月26日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）第九屆董事會第五十一次會議在馬鋼辦公樓召開，會議應到董事5名，實到董事4名，獨立董事王先柱先生委託獨立董事張春霞女士代為出席會議並行使其表明意見的表決權。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年三季度未經審計財務報告。
- 二. 批准公司2021年三季度報告。
- 三. 批准公司控股子公司馬鋼(合肥)鋼鐵有限責任公司（「合肥鋼鐵」）吸收合併其全資子公司馬鋼(合肥)板材有限責任公司（「合肥板材」）。

本次合併採取同一控制下企業吸收合併方式，由合肥鋼鐵吸收合併合肥板材。吸收合併方合肥鋼鐵作為合併後的存續主體；被吸收合併方合肥板材予以註銷，其資產、負債、業務以及人員全部由合肥鋼鐵承接。

上述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10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、任天寶；獨立非執行董事張春霞、朱少芳、王先柱。