

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11月30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、批准公司以全資子公司安徽馬鋼氣體科技有限公司的51%股權增資入股寶武清潔能源有限公司。詳見本公司同日發佈的《關連交易增資入股協議》。
- 二、批准公司新修訂的信息披露管理辦法。
- 三、批准關於公司關聯交易管理制度的議案。

上述第一項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。第二、三項議案表決結果均為：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11月30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。