

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。

2022年3月23日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「公司」或「本公司」)第九屆董事會(「董事會」)第五十八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. 批准關於會計政策變更的議案。
- 二. 批准關於2021年末存貨跌價準備、壞賬準備及固定資產減值準備變動的議案。
 1. 批准轉銷庫存原材料、在產品、產成品跌價準備人民幣3,209.6萬元；計提庫存原材料、在產品、產成品跌價準備人民幣74,367.47萬元。
 2. 批准沖減應收款壞賬準備人民幣848.15萬元，沖減其他應收款壞賬準備人民幣99.19萬元。

3. 批准核銷2021年處置完畢的鏈窯設備等固定資產減值準備。該部分資產已於2020年度計提固定資產減值準備1.27億元，核銷該筆減值準備，不影響當期損益。

三. 通過公司2021年經審計財務報告。

四. 通過公司2021年末期利潤分配預案。

經安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)審計：2021年度，按照中國企業會計準則計算，本公司淨利潤為人民幣4,389,033,524元。綜合考慮公司未來發展及股東長遠利益，同意公司2021年末期利潤分配方案。

1. 根據《公司法》及《公司章程》的規定，公司法定公積金已達註冊資本的50%，本年不再計提。
2. 按照總股本7,700,681,186股，派發2021年末期現金股利每股人民幣0.35元(含稅)，預計派息總額為人民幣2,695,238,415元(含稅)，剩餘未分配利潤結轉至2022年度，不進行資本公積金轉增股本。
3. 在董事會審議通過之日起至實施權益分派股權登記日期間，如公司總股本發生變動，公司擬維持分配每股現金股利不變，相應調整派息總額。

五. 通過公司董事會2021年工作報告。

六. 根據2020年年度股東大會的授權，經由獨立董事組成的審核(審計)委員會審核認可，董事會決定支付給安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)2021年度審計費及中期執行商定程序費人民幣326萬元(含稅，以下均為含稅價)，其中年度審計費為人民幣276萬元(包括內部控制審計費人民幣55萬元)，中期執行商定程序費人民幣50萬元。審計人員在公司工作期間，公司提供工作餐和廠區內交通，其他食宿和交通自理。

- 七. 建議續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2022年度審計師並授權董事會決定其酬金。
- 八. 根據董事會薪酬委員會對相關董事、高級管理人員2021年考核意見，批准相關董事、高級管理人員2021年經營業績考核結果。
- 九. 同意公司相關董事、監事、高級管理人員2021年度薪酬。
- 十. 批准公司2021年度報告全文及年度報告摘要。
- 十一. 批准公司2021年度內控評價報告，並授權董事長簽署。
- 十二. 批准公司2021環境、社會及管治報告，並授權董事長簽署。
- 十三. 批准關於對馬鋼集團財務有限公司的風險評估報告。

上述第三、四、五、七、九議案將提交公司2021年年度股東大會審議。

上述議案表決情況均為：同意5票，反對0票，棄權0票。

董事會
馬鞍山鋼鐵股份有限公司

2022年3月23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。