

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4月29日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」或「本公司」）第六十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2022年一季度未經審計財務報告。
- 二． 批准公司2022年一季度報告。
- 三． 批准公司2021年年度股東大會議程，股東大會將於2022年6月23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。

上述議案的表決結果均為：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4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。