

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。

#### 一. 董事會會議召開情況

2022年6月7日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」或「本公司」）第九屆董事會第六十一次會議以通訊方式召開。本次會議應出席董事5人，實際出席董事5人，會議由董事長丁毅先生主持。本次董事會會議的召開符合有關法律法規及公司章程的規定。

#### 二. 董事會會議審議情況

(一) 通過公司章程及其附件修訂案。

具體內容詳見本公司同日發佈的《馬鞍山鋼鐵股份有限公司關於修訂〈公司章程〉及其附件的公告》。本議案將提交公司股東大會審議。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

(二) 批准《馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會授權管理制度》。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

(三) 批准公司新的2021年年度股東大會議程。

新2021年年度股東大會議程與公司董事會於2022年4月29日批准的原2021年年度股東大會議程相比，增加了公司章程及其附件修訂案。具體內容詳見本公司同日發佈的《馬鞍山鋼鐵股份有限公司關於2021年年度股東大會增加臨時提案的公告》。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

(四) 同意公司購買寶鋼特鋼有限公司28萬噸煉鋼產能。

具體內容詳見本公司同日發佈的《馬鞍山鋼鐵股份有限公司關聯交易公告》。

本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。

(五) 同意公司控股子公司安徽長江鋼鐵股份有限公司將55萬噸煉鐵產能轉讓給寶鋼湛江鋼鐵有限公司。

具體內容詳見本公司同日發佈的《馬鞍山鋼鐵股份有限公司關聯交易公告》。

本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。

(六) 批准公司關於開展2022年捐贈的議案。

2022年公司計劃捐贈資金人民幣323.40萬元，主要用於開展各項扶貧幫困工作。

表決結果：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6月7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。