

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8月18日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」或「本公司」）第九屆董事會第六十四次會議以書面決議案方式召開。本次會議應出席董事5人，實際出席董事5人。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

1. 同意毛展宏先生辭去公司副總經理職務，自董事會同意之日起生效。

毛展宏先生因工作另有安排，向董事會遞交辭呈辭去公司副總經理職務。毛先生與董事會無任何不同意見，亦無任何其他事項需要通知公司股東。

該議案表決的結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。

2. 同意任天寶先生辭去公司副總經理職務，自董事會同意之日起生效；聘任任天寶先生為公司總經理，任期自董事會聘任之日起，至公司股東大會選舉產生新一屆董事會止。

該議案表決的結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。

上述議案詳見公司於本公告同日發佈的《關於高級管理人員變動的公告》。

董事會
馬鞍山鋼鐵股份有限公司

2022年8月18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。