

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」）第九屆董事會第六十五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。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) 批准關於2022年中期存貨、壞賬、備品備件及報廢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74,367.47萬元；計提庫存原材料、在產品、產成品跌價準備人民幣61,548.1萬元。
2. 批准計提應收款壞賬準備人民幣512.37萬元，計提其他應收款壞賬準備人民幣112.23萬元。

3. 批准轉銷備品備件減值準備人民幣827.4萬元，計提備品備件減值準備人民幣683.2萬元。

4. 批准核銷報廢資產減值準備人民幣1.76億元。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

(二) 批准公司2022年未經審計半年度財務報告。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

(三) 批准公司2022年半年度報告全文及摘要。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

(四) 批准馬鋼集團財務有限公司2022年上半年風險評估報告。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

(五) 批准關於馬鋼集團財務有限公司與馬鋼(集團)控股有限公司開展金融業務的風險處置預案。

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8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。