

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

### 監事會決議公告

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. 監事會會議召開情況

2022年11月15日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「公司」或「本公司」)第九屆監事會第五十六次會議在馬鋼辦公樓召開。監事會主席張曉峰先生主持會議，會議應出席5人，實出席5人。本次監事會會議的召開符合有關法律法規及公司章程的規定。

#### 二. 監事會會議審議情況

##### (一) 審議通過《公司章程》及其附件修訂案

會議認為：該議案符合國家法律法規，審議程序合法合規。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

- (二) 提名馬道局先生、洪功翔先生為公司第十屆監事會非職工代表出任的監事候選人，其中洪功翔先生為獨立監事候選人。職工代表出任的監事將由公司職工代表大會選舉。

具體內容詳見本公司同日發佈的《關於董事會、監事會換屆選舉的公告》。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

- (三) 審議通過公司第十屆監事薪酬事項的議案

公司第十屆監事會的股東監事在股東單位領取薪酬，不在公司領取薪酬；職工監事在公司領取薪酬，公司根據《董事、監事及高級管理人員績效與薪酬管理辦法》，按照擔任職務、公司業績及其個人貢獻對其年度薪酬進行核定；獨立監事的年度津貼為人民幣10萬元(含稅)，其因履行獨立監事職責發生的費用由公司據實報銷。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

- (四) 審議通過公司轉讓馬鋼(金華)鋼材加工有限公司股權的議案

- (五) 審議通過公司轉讓馬鋼(廣州)鋼材加工有限公司股權的議案

會議認為：上述第四、五項議案符合公司經營發展需要，股權轉讓後有利於優化存量資產，實現資產價值最大化。審議程序合法合規，未發現損害公司及股東利益的行為。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

(六) 審議通過寶武集團財務有限責任公司吸收合併馬鋼集團財務有限公司的議案

(七) 審議通過公司與寶武集團財務有限責任公司《金融服務協議》

會議認為：上述第六、七項議案符合公司營運要求，協議條款符合一般商業原則。審議程序合法合規，未發現損害公司及股東利益的行為。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

本次會議通過的第一、二、三、六、七項議案需提交公司股東大會審議決定。

監事會  
馬鞍山鋼鐵股份有限公司

2022年11月15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。