

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。



(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12月5日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」或「本公司」）第十屆董事會第二次會議以書面決議案方式召開，會議應參加董事7名，實際參加董事7名。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) 批准公司控股子公司馬鋼集團財務有限公司與歐冶鏈金再生資源有限公司《金融服務協議》項下擬進行的交易及年度建議上限。

具體內容詳見本公司同日發佈的《(1)持續關連交易—產融合作框架協議及(2)持續關連交易—金融服務協議》公告。

本議案為關聯交易事項，關聯董事丁毅先生、毛展宏先生迴避表決，由非關聯董事表決的結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。

(二) 批准公司與華寶投資有限公司《產融合作框架協議》項下擬進行的交易及年度建議上限。

具體內容詳見本公司同日發佈的《(1)持續關連交易—產融合作框架協議及(2)持續關連交易—金融服務協議》公告。

本議案為關聯交易事項，關聯董事丁毅先生、毛展宏先生迴避表決，由非關聯董事表決的結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。

(三) 同意公司向公司控股股東馬鋼(集團)控股有限公司轉讓控股子公司安徽馬鋼和菱實業有限公司71%股權。

具體內容詳見本公司同日發佈的《關連交易—股權轉讓協議》公告。

本議案為關聯交易事項，關聯董事丁毅先生、毛展宏先生迴避表決，由非關聯董事表決的結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。

(四) 同意《關於回購註銷部分限制性股票的議案》。

具體內容詳見本公司同日發佈的《關於回購註銷部分限制性股票的公告》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(五) 批准公司2022年第三次臨時股東大會、2022年第二次A股類別股東大會及2022年第二次H股類別股東大會議程。

該等股東大會將於2022年12月29日(星期四)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。

上述第三項議案將提交公司2022年第三次臨時股東大會審議，
上述第四項議案將提交公司2022年第三次臨時股東大會、2022
年第二次A股類別股東大會及2022年第二次H股類別股東大會審議，
全部通過後方可實施。

董事會
馬鞍山鋼鐵股份有限公司

2022年12月5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、毛展宏、任天寶；獨立
非執行董事張春霞、朱少芳、管炳春、何安瑞。