

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

2023年3月10日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」或「本公司」）第十屆董事會第五次會議在馬鋼辦公樓召開，會議應出席董事7名，實際出席董事6名。董事長丁毅因另有公務，委託副董事長毛展宏代為出席會議，並行使其表明意見的表決權。本次會議由副董事長毛展宏主持。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《寶武集團馬鋼軌交材料科技有限公司混合所有制改革實施方案》。

具體內容詳見本公司同日發佈的《關於全資子公司開展混合所有制改革的公告》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(二) 批准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。

(三) 批准公司2023年第二次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會會議議程。

該等股東大會將於2023年3月29日(星期三)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。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(四) 批准公司2022年套保工作總結及2023年套保計劃。

具體內容詳見本公司同日發佈的《關於2023年度開展期貨套期保值業務的公告》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

上述第二項議案將提交公司2023年第二次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會審議，均獲得通過後方可實施。

董事會  
馬鞍山鋼鐵股份有限公司

2023年3月10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。