

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

2023年3月10日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」或「本公司」）第十屆監事會第五次會議在馬鋼辦公樓召開。監事會主席馬道局先生主持會議，會議應出席監事3名，實際出席監事3名。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《寶武集團馬鋼軌交材料科技有限公司（「馬鋼交材」）混合所有制改革實施方案》。

監事會認為：馬鋼交材開展混改（含其股權激勵），將該公司管理團隊、核心員工的利益與該公司長期利益緊密結合，有利於馬鋼交材完善治理體系，實現公司資產的保值增值及效益最大化。本次混改完成後，公司持有馬鋼交材的股權將不低於70%，

不會影響公司合併報表範圍，不會對公司財務及生產經營造成重大不利影響。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

(二) 審議通過公司關於回購註銷部分限制性股票的議案。

監事會認為：該議案符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規、規範性文件以及《馬鞍山鋼鐵股份有限公司2021年A股限制性股票激勵計劃(草案)》的相關規定，本次限制性股票回購數量、回購價格調整的程式符合相關的規定，不存在損害公司股東利益的情況，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，同意該議案提交公司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。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

(三) 審議通過公司2022年套保工作總結及2023年套保計劃。

監事會認為：公司建立了套期保值相關內部控制及風險管控制度並執行有效，可有效管控公司套期保值業務相關風險，審議程式合法合規，不存在損害公司和股東利益的情形。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

監事會

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。