

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

2023年3月30日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」或「本公司」）第十屆董事會第六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7名。本次會議由董事長丁毅主持。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) 批准關於會計政策變更的議案。

具體內容詳見本公司同日發佈的《海外監管公告—關於會計政策變更的公告》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(二) 批准關於2022年末存貨跌價準備變動、壞賬準備變動及長期股權投資減值準備的議案。

1. 批准轉銷庫存原材料、在產品、產成品、備品備件跌價準備人民幣81,233.53萬元；計提庫存原材料、在產品、產成品、備品備件跌價準備人民幣75,285.72萬元。
2. 批准沖回應收款壞賬準備人民幣235.5萬元；計提其他應收款壞賬準備人民幣197.2萬元。
3. 根據馬鋼瓦頓公司的經營預測結果，批准計提長期股權投資減值準備人民幣2.08億元。該筆減值準備不影響公司合併財務報表損益。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(三) 通過公司2022年經審計財務報告。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(四) 通過公司2022年末期利潤分配預案。

具體內容詳見本公司同日發佈的《海外監管公告—2022年度利潤分配預案公告》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(五) 通過公司董事會2022年工作報告。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(六) 根據2021年年度股東大會的授權，經由獨立董事組成的審計與合規管理委員會審核認可，董事會決定支付給安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)2022年度審計費及中期執行商定程序費人民幣366萬元(含稅，以下均為含稅價)，其中年度審計費人民幣276萬元(包括內部控制審計費人民幣55萬元)，中期執行商定程序費人民幣90萬元。工作期間，公司提供工作餐和廠區內交通，其他食宿和交通由安永華明自理。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(七) 根據董事會薪酬委員會對相關董事、高級管理人員2022年考核意見，批准相關董事、高級管理人員2022年經營業績考核結果。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(八) 同意公司董事、監事、高級管理人員2022年度薪酬。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(九) 批准公司2022年度報告全文及年度報告摘要。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(十) 批准公司2022年度內控評價報告，並授權董事長簽署。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(十一) 批准公司2022環境、社會及管治(ESG)報告，並授權董事長簽署。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(十二)批准馬鋼集團財務有限公司2022年風險評估報告。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(十三)批准《馬鞍山鋼鐵股份有限公司信息披露管理辦法》修改方案。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(十四)批准《馬鞍山鋼鐵股份有限公司投資者關係管理制度》修改方案。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(十五)批准公司關於開展2023年捐贈的議案。

2023年公司計劃捐贈人民幣310.4萬元，主要用於開展各項扶貧幫困工作。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

上述第三、四、五、八項議案將提交公司2022年年度股東大會審議。

董事會  
馬鞍山鋼鐵股份有限公司

2023年3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、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。