

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4月27日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」或「本公司」）第十屆董事會第七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) 批准公司2023年第一季度未經審計財務報告。**

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

**(二) 批准公司2023年第一季度報告。**

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

**(三) 批准《馬鞍山鋼鐵股份有限公司社會責任工作管理辦法》。**

董事會是公司社會責任的決策機構，統籌領導公司範圍內的企業社會責任工作，對公司社會責任相關重大事項進行決策；董事會戰略與可持續發展委員會根據境內外上市地監管規定，負責公司ESG工作，並向董事會提出有關建議；設立ESG領導小組，組長由公司總經理擔任，組員為公司經營層領導班子成員。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

**(四) 批准公司《社會責任規劃(2023-2025)》。**

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

**(五) 批准關於修訂《馬鞍山鋼鐵股份有限公司金融衍生品套期保值管理辦法》的議案。**

該辦法此後更名為《馬鞍山鋼鐵股份有限公司外匯交易及外匯風險管理辦法》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

董事會  
馬鞍山鋼鐵股份有限公司

2023年4月27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。