

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7月28日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」或「本公司」）第十屆監事會第九次會議以書面決議案方式召開，會議應參加監事3名，實際參加監事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) 審議通過公司關於回購註銷部分限制性股票的議案。

監事會認為：公司將以自有資金回購對應2022年考核年度的全部限制性股票，支付的回購金總額為人民幣52,324,668元，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《激勵計劃》的相關規定。本次限制性股票回購數量、回購價格調整

的程序符合相關的規定，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。同意本次的回購註銷限制性股票事項。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

(二) 審議通過公司關於放棄增資寶武集團財務有限責任公司的議案。

會議認為：該議案符合公司戰略發展規劃，審議程序合法合規，未發現損害公司及股東利益的行為。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

上述第一、二項議案將提交公司2023年8月29日之股東大會審議，獲得通過後方可實施。

監事會

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

2023年7月28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。