

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8月30日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」或「本公司」）第十屆監事會第十次會議在馬鋼辦公樓召開，會議應到監事3名，實到監事3名，會議由監事會主席馬道局先生主持。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) 審計通過公司關於2023年中期存貨跌價準備變動、壞賬準備變動的議案。

會議認為：該議案符合國家有關法律、法規和企業會計準則，符合公司生產經營實際，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。

(二) 審議通過公司2023年未經審計半年度財務報告和半年度報告全文及摘要。

會議認為：本期報告編製和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的規定；報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所、香港聯合交易所的有關規定，所包含的信息能真實地反映出報告期內公司的經營管理和財務狀況等事項；該報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

(三) 審議通過關於公司放棄增資寶武清潔能源有限公司的議案。

會議認為：該議案符合公司戰略發展需要，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。

(四) 審議通過公司關於對寶武集團財務有限責任公司(「寶武財務公司」)2023年上半年的風險評估報告。

寶武財務公司註冊資本人民幣48.4億元，公司持有29.68%股權。根據《企業集團財務公司管理辦法》等相關規定，公司對寶武財務公司2023年上半年風險管理情況進行了評估。監事會認為寶武財務公司內部控制及風險管理制度較為完善，且執行有效，能較好地控制風險。未發現其在經營資質、經營業務和財務報表編製相關的內部控制及風險管理體系及運行等方面存在重大缺陷或風險。

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8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。