

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11月30日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「公司」或「本公司」)第十屆董事會第十五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《馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會戰略發展委員會工作條例》修改方案。修改後的條例名稱為《馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會戰略與可持續發展委員會工作條例》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(二) 批准《馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會審核(審計)委員會工作條例》修改方案。修改後的條例名稱為《馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會審計與合規管理委員會工作條例》。

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董事會提名委員會工作條例》修改方案。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(四) 批准《馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會薪酬委員會工作條例》修改方案。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(五) 補選獨立董事廖維全先生為董事會戰略與可持續發展委員會成員。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(六) 補選獨立董事廖維全先生、仇聖桃先生為董事會審計與合規管理委員會成員。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(七) 補選獨立董事廖維全先生、仇聖桃先生為董事會提名委員會成員。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(八) 補選獨立董事廖維全先生、仇聖桃先生為董事會薪酬委員會成員。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(九) 委任獨立董事廖維全先生為董事會審計與合規管理委員會主任。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(十) 委任獨立董事何安瑞先生為董事會提名委員會主任。

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11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；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、廖維全、仇聖桃。