

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

2024年8月23日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」或「本公司」）以通訊方式召開第十屆董事會第二十七次會議。會議應出席董事6名，實際出席董事6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) 通過關於更換獨立董事的議案，並提交股東大會審議。

同意廖維全先生辭去公司獨立非執行董事及董事會審計與合規管理委員會委員、主任，以及董事會戰略與可持續發展委員會委員、提名委員會委員、薪酬委員會委員職務，自公司股東大會選舉產生新任獨立非執行董事之日起生效。

同意曾祥飛女士為公司第十屆董事會獨立非執行董事候選人。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。提名曾祥飛女士為公司第十屆董事會獨立非執行董事候選人事項已獲公司董事會提名委員會同意。具體內容詳見本公司同日發佈的《關於更換獨立非執行董事的公告》。

(二) 批准關於調整公司2024年第四次臨時股東大會召開時間及議程的議案。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。本次臨時股東大會召開時間由2024年8月28日(星期三)下午1:30調整為2024年9月25日(星期三)下午1:30。具體內容請見公司將另行發出的股東大會通知。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
董事會

2024年8月23日  
中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事蔣育翔、毛展宏；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、廖維全、仇聖桃。