

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。



(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5月29日(星期三)，馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「公司」或「本公司」)第十屆董事會第二十三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。會議由董事長蔣育翔主持。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) 批准關於選舉董事長的議案。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。選舉蔣育翔先生為公司董事長。

(二) 批准關於補選董事會戰略與可持續發展委員會委員的議案。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。補選蔣育翔先生為公司董事會戰略與可持續發展委員會委員。

(三) 批准關於補選董事會提名委員會委員的議案。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。補選蔣育翔先生為公司董事會提名委員會委員。

(四) 批准關於委任董事會戰略與可持續發展委員會主任的議案。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。委任董事長蔣育翔先生為董事會戰略與可持續發展委員會主任。

(五) 批准關於授權代表變更的議案。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。委任董事長蔣育翔先生為公司授權代表，作為公司與香港聯交所的聯繫人之一，丁毅先生不再作為公司授權代表、公司與香港聯交所的聯繫人之一。

(六) 批准公司2024年第一次A股類別股東大會及2024年第一次H股類別股東大會議程。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。該等類別股東大會定於2024年6月19日(星期三)下午2:30(或緊隨2023年年度股東大會結束後)在安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼辦公樓相繼召開。具體內容請見公司將於適當時機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5月29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、任天寶；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、廖維全、仇聖桃。