

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29日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」或「本公司」）第十屆董事會第二十八次會議在馬鋼辦公樓召開，會議應到董事6名，實到董事6名，會議由董事長蔣育翔先生主持。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2024年中期存貨跌價準備變動、壞賬準備變動的議案。

1. 批准轉銷上期庫存原材料、在產品、產成品跌價準備人民幣36,092萬元；計提庫存原材料、在產品、產成品跌價準備人民幣35,320萬元。

2. 批准計提應收賬款壞賬準備人民幣167萬元；計提其他應收款壞賬準備人民幣1,063萬元。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

(二) 批准公司2024年未經審計半年度財務報告。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。該報告已經公司董事會審計與合規管理委員會（「審計委員會」）審議通過。

(三) 批准公司2024年半年度報告全文及摘要。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。該報告已經審計委員會審議通過。

(四) 批准關於對寶武集團財務有限責任公司2024年上半年的風險評估報告。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。該報告已經審計委員會審議通過。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
董事會

2024年8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；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、廖維全、仇聖桃。