

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



**鞍鋼股份有限公司**  
**ANGANG STEEL COMPANY LIMITED\***

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0347)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列鞍鋼股份有限公司(「本公司」)於二零二四年十月三十一日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》或巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的以下公告全文，僅供參考。

承董事會命  
鞍鋼股份有限公司  
王軍  
執行董事兼董事長

中國遼寧省鞍山市  
二零二四年十月三十日

於本公告日期，本公司董事會成員如下：

執行董事：  
王軍  
張紅軍  
王保軍  
鄧強

獨立非執行董事：  
汪建華  
王旺林  
朱克實  
胡彩梅

非執行董事：  
譚宇海

\* 僅供識別

## 鞍钢股份有限公司 第九届第三十二次董事会决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月17日以书面方式发出董事会会议通知，并于2024年10月30日在鞍钢集团朝阳钢铁有限公司（以下简称朝阳钢铁）会议室召开第九届第三十二次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董事9人，出席本次会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

**议案一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《鞍钢股份有限公司2024年第三季度报告》。**

《鞍钢股份有限公司2024年第三季度报告》刊登于2024年10月31日中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**议案二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于对钢灵路（鞍钢北门至灵山工业园）新建工程项目销号的议案》。**

因公司对灵山地区规划发生变化，原已放行的钢灵路（鞍钢北门至灵山工业园）新建工程项目未能实施，公司决定将该项目销号。

**议案三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于朝阳市龙城区政府收储朝阳钢铁闲置土地及部分资产的议案》。**

经与朝阳市龙城区人民政府沟通协商，公司同意在不影响朝阳钢铁

生产运营、未来规划及最大限度减少动迁量的情况下，将朝阳钢铁所属的闲置土地及部分地上资产由朝阳市龙城区政府收储，区政府将按评估结果给予相应补偿。根据评估值确定收储补偿款总计约为 7065.18 万元。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日