

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

2025年5月20日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）以通訊方式召開第十屆董事會第三十九次會議，會議應到董事7名，實到董事7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)通過公司章程修訂案。

具體內容詳見本公司於香港聯合交易所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)刊登之日期為2025年5月20日的通函。本議案將提交本公司2024年年度股東大會審議。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(二)批准公司2024年年度股東大會議程。

該股東大會將於2025年6月20日(星期五)下午1:30在安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼辦公樓召開。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會

2025年5月20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、毛展宏及張文洋；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、仇聖桃及曾祥飛。