

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

監事會決議公告

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. 監事會會議召開情況

2024年12月20日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）第十屆監事會第二十二次會議在馬鋼辦公樓召開，會議應到監事3名，實到監事3名，監事會主席洪功翔先生主持會議。本次監事會會議的召開符合有關法律法規及公司章程的規定。

二. 監事會會議審議情況

(一) 審議通過關於2024年固定資產報廢處理的議案。

會議認為：本次固定資產報廢處理符合《企業會計準則》和本公司固定資產管理制度的規定，符合本公司生產經營實際，審議程序合法合規，未發現損害本公司及股東利益的行為。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

(二) 審議通過關於出資設立馬鞍山鋼鐵有限公司(暫定名，以核准登記為準)的議案

會議認為：該議案符合本公司發展需求，審議程序合法合規，未發現損害本公司及股東利益的行為。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
監事會

2024年12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。