

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)

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。

2020年2月20日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）第九屆董事會第二十八次會議以現場和通訊相結合的方式召開，會議應參加董事7名，實際參加董事7名。會議由董事長丁毅先生主持，審議通過如下決議：

一、批准公司2020年套期保值工作計劃。

同意對公司生產經營涉及的主要期貨商品開展套期保值，年度套保最大規模：鐵礦石為120萬噸、煉焦煤為24萬噸、焦炭為12萬噸、廢鋼為40萬噸、鐵合金為2.8萬噸、鋼材為60萬噸；同意常備期貨保證金規模為人民幣1億元，所需保證金超過1億元的套保項目，需另行提交董事會審議，按規定獲得董事會批准後方能實施。

二. 批准公司的控股子公司馬鋼集團財務有限公司(「財務公司」) 2020年度理財產品投資業務經營計劃。

財務公司為非銀行業金融機構，其開展理財產品投資業務已獲中國銀保監會安徽監管局批准，目的是優化業務和資產結構，完善金融服務功能；提升備付頭寸資金的使用效率和收益率；豐富財務公司流動性管理手段，提升流動性風險管理水準。

2020年，財務公司理財產品投資業務主要選擇風險較低、流動性較高、內部評級在R2級及以下、鎖定期較短的低風險的理財產品。期間任一時點，財務公司的理財產品投資餘額最高額度不超過人民幣20億元，資金在額度內滾動使用。

上述議案的表決結果均為：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

2020年2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：丁毅、錢海帆、張文洋

非執行董事：任天寶

獨立非執行董事：張春霞、朱少芳、王先柱