

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。

2020年12月18日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「公司」)第九屆董事會第三十九次會議以書面決議案形式召開，會議應到董事7名，實到董事7名。會議審議通過如下決議：

- 一. 聘任張文洋先生為公司總經理，任期自董事會聘任之日起，至公司股東大會選舉產生新一屆董事會止。

詳見公司於本公告同日發佈的《關於聘任高級管理人員的公告》。

- 二. 聘任章茂晗先生為公司副總經理，任期自董事會聘任之日起，至公司股東大會選舉產生新一屆董事會止。

詳見公司於本公告同日發佈的《關於聘任高級管理人員的公告》。

- 三. 批准公司關於2020年下半年度資產報廢處置的議案。

本次報廢固定資產原值約為人民幣10.71億元，淨值約為人民幣2.26億元。

四. 批准公司的控股子公司馬鋼集團財務有限公司(「**財務公司**」)2021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平。

2021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。

五. 批准撤銷公司為馬鋼瓦頓股份有限公司(「**馬鋼瓦頓**」)提供的融資擔保。

2017年2月14日，經公司第八屆董事會第二十五次會議批准，公司為馬鋼瓦頓提供不超過4200萬歐元的融資擔保(詳見公司當日發佈的《為子公司提供擔保的公告》)。目前該擔保項下已無融資，既往融資全部結清，短期內亦無擔保必要。

上述議案表決結果均為：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12月18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、張文洋、任天寶；非執行董事錢海帆；獨立非執行董事張春霞、朱少芳、王先柱。