

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。

2021年3月16日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「公司」)第九屆董事會(「董事會」)第四十一次會議以書面決議案形式召開，會議應到董事6名，實到董事6名。會議審議通過如下決議：

一、同意張文洋先生辭去公司董事、總經理職務，自董事會同意之日起生效。

張文洋先生因工作變動，向董事會遞交辭呈辭去公司董事、總經理職務。張先生與董事會無任何不同意見，亦無任何其他事項需要通知公司股東。其辭職導致公司董事會人數低於公司章程規定的最低人數，但未導致公司董事會人數低於法定最低人數，不影響公司正常生產運營。公司將根據有關規定儘快完成增補董事相關事宜。

二. 同意免去田俊先生公司副總經理職務，自董事會同意之日起生效。

因田俊先生已達法定退休年齡，董事會同意免去其公司副總經理職務。田先生與董事會無任何不同意見，亦無任何其他事項需要通知公司股東。

三. 聘任毛展宏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。

上述議案詳見公司於本公告同日發佈的《關於董事、高級管理人員變動的公告》。

上述議案表決的結果均為：同意6票，反對0票，棄權0票。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會

2021年3月16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、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。