

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6月9日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）第九屆董事會第四十四次會議以書面決議案形式召開，會議應到董事5名，實到董事5名。會議審議通過如下決議：

- 一. 同意聘任安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2021年度審計師，並建議股東大會授權董事會決定其酬金。
- 二. 批准公司補充完善2021年套期保值計劃。

因廢鋼期貨仍未上市，取消廢鋼套期保值計劃，其他套期保值交易品種及數量保持不變，即鐵礦石600萬噸、煉焦煤96萬噸、焦炭48萬噸、鐵合金6萬噸、鋼材240萬噸；明確相關期貨業務最大套保資金規模不超過人民幣1億元，止損限額(虧損預警綫)為套期保值總資金的30%(即人民幣3,000萬元)。

三. 批准公司2020年度股東週年大會議程。公司原定於2021年6月18日下午1：30召開2020年度股東週年大會，因增加關於聘任公司2021年度審計師的議案，將股東大會召開時間延期至2021年6月29日下午1：30。會議地點不變，仍為安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼辦公樓。

上述第一項議案將提交公司2020年度股東週年大會審議。

上述議案的表決結果均為：同意5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6月9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；獨立非執行董事張春霞、朱少芳、王先柱。