

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12月14日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）第九屆董事會第五十四次會議以書面決議案形式召開，會議應參加董事5名，實際參加董事5名。會議審議通過如下決議：

批准公司控股子公司馬鋼集團財務有限公司（下稱「財務公司」）2022年度理財產品投資業務經營計劃。

2022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。

上述議案的表決結果為：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12月14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。