

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



鞍鋼股份有限公司
ANGANG STEEL COMPANY LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0347)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列鞍鋼股份有限公司(「本公司」)於二零二三年十二月二十九日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》或巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的以下公告全文，僅供參考。

承董事會命
鞍鋼股份有限公司
王軍
執行董事兼董事長

中國遼寧省鞍山市
二零二三年十二月二十八日

於本公告日期，本公司董事會成員如下：

執行董事：

王軍
張紅軍
王保軍
田勇

獨立非執行董事：

馮長利
汪建華
王旺林
朱克實

* 僅供識別

鞍钢股份有限公司 第九届第二十四次董事会决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月22日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2023年12月28日以通讯方式召开第九届第二十四次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董事8人，出席会议董事8人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于放行炼钢总厂二分厂2#线转炉生产工艺装备提效改造项目投资计划的议案》。

为提升生产效率，降低工序成本，批准公司利用自有资金实施炼钢总厂二分厂2#线转炉生产工艺装备提效改造项目。项目总投资不高于33300万元。

议案二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于修订<鞍钢股份有限公司薪酬与考核委员会职权范围书>的议案》。

为了进一步强化公司薪酬与考核委员会在董事、高管薪酬、考核与激励方面的管理职能，董事会批准修订《薪酬与考核委员会职权范围书》。

修订后的《鞍钢股份有限公司薪酬与考核委员会职权范围书》刊登于 2023 年 12 月 29 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日