

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」)於二零二四年六月五日在《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
二零二四年六月四日

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
鄧強

獨立非執行董事：

汪建華
王旺林
朱克實
胡彩梅

非執行董事：

譚宇海

* 僅供識別

证券代码：000898

证券简称：鞍钢股份

公告编号：2024-025

鞍钢股份有限公司 第九届第二十九次董事会决议公告

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2024年6月3日以书面和电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2024年6月4日以通讯方式召开第九届第二十九次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董事9人，出席会议董事9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9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

根据深圳证券交易所和香港联交所的相关规则要求，公司调整第九届董事会专门委员会成员。调整后专门委员会组成如下：

（一）战略委员会

主席：王军

成员：张红军、汪建华、王旺林、朱克实、胡彩梅、谭宇海

（二）薪酬与考核委员会

主席：胡彩梅

成员：王军、汪建华、王旺林、朱克实、谭宇海

（三）提名委员会

主席：汪建华

成员：王军、邓强、王旺林、朱克实、胡彩梅、谭宇海

（四）审计与风险委员会（监督委员会）

主席：朱克实

成员：汪建华、王旺林、胡彩梅、谭宇海

议案二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于收缴鞍钢股份有限公司全资及控股子公司 2023 年利润的议案》。

为提升资金周转效率，盘活存量货币资金，根据《鞍钢股份有限公司子公司利润收缴管理办法》，批准公司收缴全资及控股子公司 2023 年利润共计 13,809 万元。

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

2024 年 6 月 4 日