



# 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)

### 獨立董事委員會函件

敬啟者：

茲提述本公司於2024年12月2日向股東發出的通函(「通函」)，本函件構成其中的一部分。除文意另有所指外，本函件中所使用的詞語與通函內所定義者具有相同涵義。

吾等已獲董事會委任就非豁免持續關連交易及採納非豁免建議年度金額上限向閣下提供意見。天財資本國際有限公司已獲委任為獨立財務顧問，就此方面向閣下及吾等提供意見。其意見詳情連同其達致該等意見經考慮的主要因素及理由，載於通函第36頁至61頁，其他資料載於通函附錄。

經考慮新產品購銷協議、新提供及接受服務協議及新金融服務協議的條款及條件以及非獲豁免持續關連交易並計及天財資本國際有限公司的獨立意見，特別是其於通函第1頁至第28頁的函件中所載主要因素、理由及推薦意見，吾等認為(i)非豁免持續關連交易乃於本集團之一般業務過程中訂立；(ii)非豁免持續關連交易之條款屬一般商業條款，屬公平合理及符合本公司及股東之整體利益；及(iii)新產品購銷協議、新提供及接受服務協議及新金融服務協議項下的非豁免建議年度金額上限乃屬公平合理及符合本公司及股東之整體利益。因此，吾等建議閣下贊成將於臨時股東大會上提呈之臨時股東大會通知中列明的普通決議案。

此致

列位獨立股東 台照

獨立董事委員會



管炳春

獨立非執行董事

何安瑞

獨立非執行董事

仇聖桃

獨立非執行董事

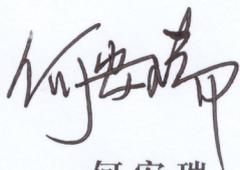
曾祥飛

獨立非執行董事

謹啟

2024年12月2日

獨立董事委員會



管炳春

何安瑞

仇聖桃

曾祥飛

獨立非執行董事

獨立非執行董事

獨立非執行董事

獨立非執行董事

謹啟

2024年12月2日

獨立董事委員會



管炳春                      何安瑞                      仇聖桃                      曾祥飛  
獨立非執行董事   獨立非執行董事   獨立非執行董事   獨立非執行董事

謹啟

2/12/2024

2024年12月2日

獨立董事委員會

曾祥飛

管炳春

何安瑞

仇聖桃

曾祥飛

獨立非執行董事 獨立非執行董事 獨立非執行董事 獨立非執行董事

謹啟

2024年12月2日