

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

第九屆監事會第三十一次會議決議公告

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。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「公司」)第九屆監事會第三十一次會議於2020年10月30日召開。監事會主席張曉峰先生主持會議，會議應到監事5名，實到監事5名。經審議，一致通過如下決議：

一. 審議通過公司2020年三季度報告和未經審計的三季度財務報告。

會議認為：報告編製和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的規定；所包含信息能真實地反映出報告期內公司的經營成果和財務狀況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；未發現參與報告編製和審議的人員有違反保密規定的行為。

二. 審議通過關於華寶都鼎(上海)融資租賃有限公司吸收合併馬鋼(上海)融資租賃有限公司的議案。

會議認為：該議案符合公司戰略發展需要，審議程序合法合規，未發現損害公司及股東利益的行為。

以上兩項議案表決情況均為：同意5票，反對0票，棄權0票。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
監事會

2020年10月30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、王強、任天寶、張文洋；非執行董事錢海帆；獨立非執行董事張春霞、朱少芳、王先柱。