

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

公告编号：2023-067

中科美菱低温科技股份有限公司

关于对外捐赠的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2023年12月4日，中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》。现将相关情况公告如下：

一、对外捐赠情况概述

为响应国家政策法规的实施，提升疾病预防接种门诊的数字化水平，董事会同意公司通过合肥市红十字会向合肥市经济技术开发区临湖社区卫生服务中心捐赠价值115万元的自动化疫苗接种工作站一套，以提高疫苗接种的效率和安全性。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及本公司《公司章程》《授权管理制度》等有关规定，本次对外捐赠事项在董事会决策权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

二、对外捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠符合公司积极承担社会责任的发展理念，有利于提升公司的社会形象，扩大公司的品牌影响力。本次捐赠不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，不涉及关联交易，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第二十二次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日