

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2019-022

## 中材节能股份有限公司 关于对外捐赠计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、对外捐赠计划概述

为贯彻落实国家脱贫攻坚战略，切实履行中央企业上市公司的社会责任，公司 2019 年拟以自有资金向中国志愿服务基金会及天津市蓟州区礼明庄镇周各庄村、安徽省石台县启田村等帮扶贫困县区捐赠人民币不超过 200 万元，用于对帮扶贫困县区进行扶贫支持。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述捐赠事项已经 2019 年 6 月 21 日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。本次捐赠事项不构成关联交易。

### 二、捐赠事项对上市公司的影响

本次捐赠的资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大不利影响，亦不会对投资者利益构成重大不利影响。本次对外捐赠事项是公司积极落实党中央、国务院脱贫攻坚工作精神，切实履行社会责任的表现，有利于进一步提升公司社会形象和影响力。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2019 年 6 月 22 日