

天津久日新材料股份有限公司

关于捐款支持抗击新型冠状病毒肺炎的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、捐赠事项概述

面对全国新型冠状病毒肺炎疫情的严峻形势，天津久日新材料股份有限公司（以下简称“公司”）积极投身疫情防控工作，并在做好自身企业和员工防护的同时，切实履行上市公司社会责任，通过天津市慈善协会向武汉疫情灾区捐款人民币100.00万元，用于武汉市新型冠状病毒肺炎疫情的防控与救治。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，公司本次捐赠事项无需提交董事会及股东大会审议。本次捐赠事项不涉及关联交易。

二、本次捐赠事项对公司的影响

公司本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会损害公司和投资者的利益。公司本次对外捐赠是公司积极承担社会责任的体现，公司还将继续关注疫情的发展，为抗击疫情提供更多力所能及的帮助。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2020年2月3日