

珠海华发实业股份有限公司

关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外捐赠事项概述

自新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来,珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)高度关注疫情进展,积极落实中共中央、国务院防控疫情工作精神。在做好公司疫情防控及经营管理的同时,作为国有控股上市公司,为切实履行社会责任,根据公司《对外捐赠管理制度》的相关规定,公司董事局决定在不超过7,400万元的额度内(含过去十二个月已捐赠金额)向各地疾控系统、医疗机构及慈善机构等进行捐赠(包括但不限于捐赠现金、防疫物资等方式),用于支持新型冠状病毒肺炎疫情的防控及救治工作。在上述捐赠额度内,授权公司经营班子具体决定每笔捐赠对象、捐赠方式及数量。

本公司于2020年2月19日召开的第九届董事局第六十五次会议审议通过了《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》,表决结果:14票赞成、0票反对、0票弃权。本事项不涉及重大资产重组,不涉及关联交易,无需提交公司股东大会审议。

二、本次对外捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠事项系为国家和社会抗击疫情提供有力支持,是公司积极履行上市公司社会责任的重要体现,符合公司积极承担社会责任的要求,有利于提升公司社会影响力。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,不存在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇二〇年二月二十日