

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于 2020 年捐赠事项的公告

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。

重要内容提示：

- 本次公告事项为广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）拟通过相关部门或慈善机构开展公益事业，提请董事会及股东大会审批 2020 年度对外捐赠额度；
- 本次拟捐赠审批事项不构成关联交易；
- 本次拟捐赠审批事项不构成重大资产重组；
- 本次拟捐赠审批事项实施不存在重大法律障碍；
- 本次拟捐赠审批事项实施尚需股东大会审议通过。

一、概述

中恒集团切实履行上市公司的社会责任，积极回馈社会，2020 年度拟通过相关部门或慈善机构向社会各界进行款物捐赠，用于支援疫情防控、积极复工复产及助力自治区各级政府，如期打赢打好脱贫攻坚战等。

二、公司审批情况

2020 年 7 月 23 日，公司召开了第九届董事会第十四次会议，会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2020 年度捐赠预算的议案》。

此议案将提交公司定于 2020 年 8 月 10 日召开的 2020 年第六次临时股东大会审议。

三、拟捐赠审议的额度

2020 年，公司拟通过相关部门或慈善机构向社会各界进行款物捐赠，捐赠总额度不超过 1,900 万元（含本年度已捐赠的金额 1,305.88 万元）。董事会提请股东大会授权公司经营班子具体实施捐赠行为。

四、拟捐赠事项对公司的影响

公司对外捐赠项目的金额计入公司利润表营业外支出科目，对公司净利润产生相应影响。公司开展公益事业，在促进社会和谐的同时，能够树立公司的良

好形象，有效提高公司的社会知名度及美誉度。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2020 年捐赠事项的公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 25 日