

浙江航民股份有限公司 关于对外捐赠的公告

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。

浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。现将具体情况公告如下：

一、对外捐赠事项概况

为弘扬中华民族扶贫济困的传统美德，积极承担社会责任，大力支持慈善事业，为共创和谐社会和共享发展成果作贡献，2022 年公司拟出资 150 万元用于慈善捐助；为大力支持教育事业，秉承回报社会、服务社会的企业宗旨，发扬“尊师重教”的传统美德，公司拟出资 100 万元用于教育资助。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，本次对外捐赠事项，不构成关联交易，经公司董事会审议通过后实施。

二、对公司的影响

公司积极践行社会责任，通过慈善捐助及教育捐助有利于提升公司社会形象和影响力。本次对外捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

三、独立董事意见

独立董事认为：本次捐赠事项符合上市公司积极履行社会责任的要求，有利于提升公司社会形象。本次捐赠事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，同意本次对外捐赠相关事宜。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十一日