

证券代码：600497

证券简称：驰宏锌锗

公告编号：临 2023—022

云南驰宏锌锗股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2.会议通知于2023年6月16日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于2023年6月21日以通讯方式召开。

4.会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于审议公司对外捐赠助力乡村振兴的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

为认真贯彻落实党中央和国务院巩固拓展脱贫攻坚成果与全面推进乡村振兴工作有效衔接的战略部署要求，积极履行上市公司社会责任，助力挂联地区实现“五个振兴”，公司根据实际情况，拟以自有资金对青海省海北州海晏县政府和湖北省黄石市阳新县政府进行捐赠，捐赠金额分别为人民币100万元和500万元，合计人民币600万元。捐赠资金主要用于助力当地政府深入推进乡村振兴战略，推动巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

本次对外捐赠资金来源为公司的自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和中小股东利益构成重大影响。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2023年6月22日