

甘肃靖远煤电股份有限公司 关于对外捐赠脱贫攻坚帮扶资金、物资的公告

本公司及董事会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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2019年6月21日，公司董事会九届七次会议审议通过了《关于对外捐赠脱贫攻坚帮扶资金、物资的议案》，现将有关情况公告如下：

一、捐赠事项概述

根据甘肃省委、省政府《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》、《关于系统解决岷漳地震灾后重建靖远县异地安置遗留问题整改方案》，结合公司2019年度脱贫攻坚帮扶工作计划，为进一步强化企业社会责任，帮扶解决帮扶贫困村“两不愁、三保障”突出问题，公司向对口扶贫村捐赠资金、物资等合计不超过100万元，包括向靖远县北湾镇新坪村64户建档立卡贫困户捐赠房屋扩建补助款，向靖远县永新乡松柏村捐赠藜麦种子购买资金，以及向帮扶村赠送复合肥、冬季取暖用煤，购买入户慰问品等。

二、本次捐赠对公司的影响

本次捐赠有利于提升公司社会形象，增进地企协作，促进地方发展。捐赠资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不涉及关联交易。同时提请董事会授权经理层联系办理帮扶资金、物资拨付等具体事宜。

三、独立董事对本次捐赠的独立意见

本次捐赠有利于提升公司社会形象，增进地企协作，促进地方发展。捐赠资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不涉及关联交易，捐赠事项的审议决策程序符合相关规定。我们同意公司本次捐赠事项。

四、备查文件

- 1、第九届董事会第七次会议决议；

2、独立董事意见。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2019年6月22日