

威海光威复合材料股份有限公司

关于对外捐赠的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外捐赠事项概述

自新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）高度关注疫情发展，在做好自身防控工作的同时，积极履行上市公司社会责任。近日，公司紧急从国内外多地多种渠道采购医用防护口罩等各类防护物资，援助武汉。目前首批医用防护口罩和护目镜等物资已发往武汉理工大学等单位，为武汉疫情防控工作提供支持；同时，公司通过威海市慈善总会捐款100万元现金，用于抗击新型冠状病毒肺炎疫情。

本次对外捐赠的资金来源于公司自有资金。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项无需提交公司董事会及股东大会审议。本次对外捐赠事项不涉及关联交易。

二、 本次捐赠对公司的影响

本次对外捐赠是为了支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，积极承担社会责任。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，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2020年2月4日