

证券代码：002335

证券简称：科华恒盛

公告编号：2020-002

科华恒盛股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）第八届董事会第三次会议通知已于2020年2月1日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2020年2月6日上午以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》。

同意公司以自有资金向厦门市红十字会及漳州市芗城区红十字会分别捐赠100万元现金和50万元现金，公司全资子公司漳州科华技术有限责任公司向漳州市芗城区红十字会捐赠50万元现金；上述合计200万元现金捐款将全部用于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。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，亦不存在损害公司和投资者利益的情形。

详见《科华恒盛股份有限公司关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告》，于2020年2月7日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2020年2月7日