

桂林三金药业股份有限公司 关于未来三年（2020-2022年）对外捐赠规划

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。

2020年4月26日，桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于未来三年（2020-2022年）对外捐赠规划》，现将有关情况公告如下：

一、对外捐赠情况概述

今年新冠疫情肆虐，严重影响了人民群众的生活健康，桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）在做好疫情防控工作及自身经营管理的基础上，积极响应国家和地方政府号召，切实履行公司“泽及生命、关爱健康”的社会责任，公司及员工积极对社会进行医疗物资和资金捐赠，回馈社会。

同时，为更好地履行公司的社会责任和公民义务，全面、有效地提升和宣传公司品牌及企业形象，维护公司股东、债权人及员工利益，公司希望长期积极参与社会公益等事项，拟每三年制定对外捐赠规划，用于支持国家各项扶贫、救灾及教育等方面的社会公益工作。

二、未来三年（2020-2022）对外捐赠规划

1、捐赠额度：每年不超过价值1000万元的财产。

2、对外捐赠的财产：包括现金、实物资产（包括库存商品其他有形资产等）。公司生产经营需用的主要固定资产、持有的股权和债权、国家特准储备物资、国家财政拨款、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，或者变质、残损、过期报废的商品物资，不得用于对外捐赠。

3、捐赠对象：依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的企业及事业单位、社会弱势群体或者需要捐助的个人或其他组织。对公司内部员工、与公司经营或者财务方面具有控制与被控制关系的单位，公司不得给予捐赠。

4、履行的审批程序：本次三年规划无需提交公司股东大会审议。公司日常对外捐赠的审批应严格按照国家相关法律、法规和《公司章程》等有关规定的权限履行审批程序。

三、对公司的影响

本次对外捐赠规划是公司积极履行企业社会责任的表现，有利于进一步提升公司社会形象和影响力。本次捐赠的资产来源为公司自有资产，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董事会

2020年4月28日