

证券代码：000717

证券简称：韶钢松山

公告编号：2021—10

广东韶钢松山股份有限公司 关于对外捐赠的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月1日，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会2021年第一次临时会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》。具体情况如下：

一、对外扶贫捐赠事项概述

为响应党的十九大报告提出的“坚持精准扶贫、精准脱贫”号召，进一步贯彻落实韶关市委、市政府提出的推进精准扶贫打赢脱贫攻坚战的决策部署，积极履行上市公司社会责任，充分发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，公司拟使用自有资金向韶关慈善总会捐赠人民币100万元，专项用于韶关市南雄市南亩镇樟屋村创建社会主义新农村示范村，助力乡村振兴及基础设施建设。

公司于2021年4月1日召开第八届董事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》及公司《韶钢松山对外捐赠、赞助管理办法》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

二、对外扶贫捐赠事项的主要内容

韶关市南雄市南亩镇樟屋村系公司精准帮扶贫困群众挂钩联系村，公司拟使用自有资金向韶关慈善总会捐赠人民币100万元，专项用于韶关市南雄市南亩镇樟屋村创建社会主义新农村示范村，助力乡村振兴及基础设施建设，改善樟屋村周边环境，改变村容村貌，便于樟屋村群众日常出行和农作物运输，提高作业收入，巩固扶贫成果。

三、本次对外扶贫捐赠事项对上市公司的影响

本次对外扶贫捐赠事项是公司贯彻落实党中央、国务院脱贫攻坚工作精神的具体举措，是上市公司切实履行社会责任的直接体现，有利于提升公司社会形象，符合国家战略决策及企业长远发展的要求。本次对外捐赠不会对公司生产经营及财务状况产生重大的影响，不涉及关联交易，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。

四、备查文件

1. 公司《第八届董事会 2021 年第一次临时会议决议》。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2021 年 4 月 2 日