

长虹美菱股份有限公司 关于向泸定地震灾区捐赠的公告

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。

2022年9月7日，长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司向泸定地震灾区捐赠的议案》。现将相关情况公告如下：

一、对外捐赠情况概述

2022年9月5日，四川省甘孜藏族自治州泸定县发生6.8级地震（据中国地震台网测定），受灾程度深、波及范围广，对灾区群众生活造成了极大影响，目前正处于抢险救援关键期。为帮助灾区群众抗震救灾，共渡难关，践行社会责任，董事会同意公司于2022年9月7日通过绵阳市慈善总会定向捐赠人民币100万元，用于泸定县抗震救灾工作，共同助力受灾群众渡过难关、重建家园。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》《授权管理制度》等有关规定，本次对外捐赠事项在董事会决策权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

二、对外捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠资金用于地震紧急救援、过渡安置以及灾后重建工作，符合公司积极承担社会责任的理念。本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，本次对外捐赠对公司当期和未来生产经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益造成重大不利影响。

三、独立董事独立意见

根据有关规定，公司独立董事对本次对外捐赠事项发表独立意见如下：

公司本次对外捐赠资金用于地震紧急救援、过渡安置以及灾后重建工作，符合公司积极承担社会责任的理念；本次对外捐赠事项的内部审议、决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司授权管理制度》的相关规定，本次对外捐赠事项不构成关联交易，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

因此，我们同意公司通过绵阳市慈善总会定向捐赠人民币100万元，用于泸定县抗震救灾工作，共同助力受灾群众渡过难关、重建家园。

四、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十四次会议决议；
2. 长虹美菱股份有限公司独立董事关于公司向泸定地震灾区捐赠的独立意见；
3. 深交所要求的其它文件。

特此公告

长虹美菱股份有限公司 董事会

二〇二二年九月八日