

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2023-052

欣灵电气股份有限公司

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、准确和完整，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

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于对外捐赠的议案》，同意公司使用自有资金向乐清市慈善总会柳市专户捐赠人民币50万元。

本次对外捐赠不构成关联交易，在董事会的决策范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、捐赠对象的基本情况

名称：乐清市慈善总会

发证机关：乐清市民政局

法人代表：周明涛

注册资本：5万元人民币

统一社会信用代码：51330382771911128B

成立日期：2005年2月18日

住所：浙江省温州市乐清市乐成街道人民路2号3幢116室

业务范围：开展扶贫、济困、扶老、救孤、恤病、助残、优抚等慈善法规定的公益活动，促进教育、科学、文化、卫生、体育等事业的发展。

关联关系：公司与乐清市慈善总会不存在关联关系。

三、对公司的影响

本次捐赠是公司积极履行企业社会责任、回馈社会的实践举措，有利于提升公司的社会形象。本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期以及未来的财务状况和经营成果不构成重大影响，不会影响公司的正常生产经营活动，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

三、备查文件

- 1、《第九届董事会第五次会议决议》；
- 2、《第九届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司董事会

2023年12月7日