

广州集泰化工股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月12日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》，具体情况如下：

一、对外捐赠事项概述

为了支持和发展教育事业，营造良好的创造教育氛围，积极履行上市公司社会责任，公司将向湖北省刘道玉教育基金会捐赠125万元人民币，用于支持该基金会开展教育公益事业，推动创造教育的实施与普及，奖励富有创造性的优秀人才，推动创造性教育改革。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外捐赠事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、本次对外捐赠事项对上市公司的影响

本次对外捐赠是公司积极履行社会责任的表现，有利于提升公司的知名度及社会形象。本次对外捐赠的资金来源为自有资金，不会对公司的生产经营及业务开展产生重大不利影响，本次对外捐赠不涉及关联交易，不存在损害公司及全体股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十二日