

证券代码：301277

证券简称：新天地

公告编号：2023-080

新天地药业股份有限公司 关于对外捐赠额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月6日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外捐赠额度的议案》，具体情况如下：

一、捐赠事项概述

为积极履行社会责任，公司拟以自有资金对慈善公益事业实施捐赠，金额总计10万元，公司董事会授权公司管理层负责对外捐赠事项的具体实施。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项无需提交股东大会审议。拟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。

二、对公司的影响

本次对外捐赠是公司积极履行社会责任、支持社会公益事业的重要体现，符合公司发展理念和价值观要求。本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营及业务开展产生重大不利影响，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

第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

新天地药业股份有限公司

董事会

2023年9月6日