

内蒙古欧晶科技股份有限公司

关于公司对外捐赠的公告

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。

一、捐赠事项概述

内蒙古欧晶科技股份有限公司秉承企业发展回馈家乡建设的理念，为积极履行社会责任，公司拟进行对外捐赠，金额 135 万元人民币，用于支持社会公益事业和文化发展。

二、捐赠事项履行的审批程序

2023 年 9 月 22 日，公司第三届董事会第十九次会议，审议通过了对外捐赠事项，根据《公司章程》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。

三、捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠是公司积极履行社会责任的表现，对外捐赠的资金来源为公司自有资金，本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 22 日