

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-037

河南神火煤电股份有限公司 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。

为切实践行国有企业社会责任，河南神火煤电股份有限公司（含控股子公司）拟捐赠不超过人民币 830.00 万元，用于防汛救灾、救助、卫生防疫、灾后重建、乡村振兴及见义勇为等工作。

一、概述

（一）防汛救灾捐赠事项

近日，河南省多地连降暴雨引发险情，防汛形势十分严峻。公司高度关注汛情发展情况，在做好内部汛情防控、保证正常生产经营的同时，公司积极参与救灾救援；为切实履行国有企业社会责任，公司拟捐赠不超过人民币 800.00 万元，用于防汛救灾、救助、卫生防疫、灾后重建及乡村振兴等工作，助力家乡人民共渡难关。

（二）见义勇为捐赠事项

为倡导社会正能量，弘扬见义勇为精神，公司控股子公司神火新材料科技有限公司拟通过河南省见义勇为基金会向商丘市见义勇为协会捐赠人民币 30.00 万元，用于其开展见义勇为工作。

二、审议程序

公司于 2024 年 7 月 23 日召开了董事会第九届十一次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

根据《公司章程》规定，本次对外捐赠事项尚需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。

本次对外捐赠事项不构成关联交易，由公司管理层根据实际情况组织实施。

三、本次对外捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠是公司积极承担社会责任的体现，符合公司发展理念。本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，不影响公司现有业务的正常开展，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2024年7月24日