

## 中国建材检验认证集团股份有限公司

### 关于对外捐赠的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年1月9日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、对外捐赠情况概述

为贯彻落实国家脱贫攻坚战略，切实履行央企上市公司的社会责任，根据实际控制人中国建材集团有限公司倡议，公司拟以自有资金向中国志愿服务基金会捐赠人民币65万元，用于对国家定点帮扶贫困县区进行资金扶持。

公司与中国志愿服务基金会不存在关联关系，本次捐赠事项不构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项尚需提交股东大会审议。

#### 二、捐赠事项对上市公司的影响

本次捐赠的资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。本次对外捐赠是公司积极履行企业社会责任的表现，有利于进一步提升公司社会形象和影响力。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2019年1月9日