

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2020-006

浙江寿仙谷医药股份有限公司

关于全资子公司对外捐赠的公告

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。

一、捐赠事项概述

自武汉市发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情以来，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）高度关注疫情进展，积极响应政府号召，切实履行上市公司社会责任，全力支持抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情。截至本公告披露日，公司全资子公司金华寿仙谷药业有限公司已累计对外捐赠寿仙谷牌灵芝孢子粉（破壁）、寿仙谷牌铁皮枫斗颗粒等产品共计 404.28 万元，先后五次定向捐助给援鄂浙江抗击新冠肺炎紧急医疗队人员等一线医护人员，缓解疲劳，提高免疫力，增强体质，抵抗病毒，用实际行动助力医护人员抗击疫情。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次捐赠事项不涉及关联交易。

二、本次捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠产品为公司主营产品，涉及金额对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。本次对外捐赠事项符合公司秉持“重德觅上药，诚善济世人”的祖训，以及服务民众健康长寿的经营宗旨，亦是积极落实履行上市公司社会责任的表现。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2020年2月6日