

证券代码：600328

证券简称：兰太实业

公告编号：（临）2020-016

内蒙古兰太实业股份有限公司 关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告

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、对外捐赠事项概述

自爆发新型冠状病毒感染的肺炎疫情以来，内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）高度关注疫情进展情况，在做好疫情防控工作及自身经营管理的基础上，积极响应国家号召，切实履行上市公司社会责任，全力支持疫情防控工作，公司拟向阿拉善盟红十字会捐赠人民币 100 万元，用于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情的防控工作。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外捐赠管理办法》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

二、本次对外捐赠事项对公司影响

本次对外捐赠事项是公司积极履行上市公司社会责任的重要体现，为国家和社会抗击疫情提供了有力支持。符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会影响力。

公司本次对外捐赠资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

2020年2月8日