

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2020-006

江苏硕世生物科技股份有限公司 关于追加对外捐赠的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、捐赠事项概述

自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极投身疫情防控工作，为抗击疫情贡献力量，2020年1月27日公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》，决定向疾控系统和医疗机构捐赠累计价值1000万人民币的新型冠状病毒核酸检测试剂及仪器。上述捐赠产品已全部到达疾控系统和医疗机构。

基于目前疫情防控形势，2020年2月18日召开第一届董事会第十五次会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司追加对外捐赠的议案》，拟向疾控系统和医疗机构追加捐赠累计价值不超过300万人民币的新型冠状病毒核酸检测试剂及仪器，用于新型冠状病毒检测。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司对外捐赠权限的决议》的相关规定，本次追加捐赠事项在董事会权限范围

内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

二、对公司的影响

本次追加捐赠产品均为公司自主研发及生产。本次追加捐赠是公司作为医疗诊断企业，切实履行社会责任的表现，有利于进一步提升公司社会形象和影响力，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。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

2020年2月20日