

证券代码：600328

证券简称：兰太实业

公告编号：（临）2020-027

内蒙古兰太实业股份有限公司 关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告

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

内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）高度重视新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。自疫情发生以来，在做好自身经营管理工作的同时，公司积极响应党中央的统一部署，切实履行社会责任，开展疫情防控，参与社会救助，全力支持国家战胜疫情。公司拟再次行动，向湖北省红十字会捐赠人民币 100 万元，用于支持新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作。本次捐赠完成后公司累计为抗击新冠肺炎捐款 200 万元。

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3月14日