

美灵宝现代农业股份有限公司 关于对外捐赠的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、捐赠事项概述

美灵宝现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）为积极履行社会责任、提升企业形象，支持高等教育事业，拟向长江大学教育基金会捐赠 100 万元教育基金，主要用于支持长江大学科学研究、学科建设及人才培养。

二、捐赠事项履行的审批程序

公司于 2019 年 9 月 30 日召开第二届董事会第四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

三、捐赠事项对公司的影响

公司本次对外捐赠支持地方教育产业发展，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象。本次对外捐赠资金的来源为公司自有资金，本次捐赠对公司当期及未来运营业绩不构成重大影响。

根据公司章程的有关规定，本次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。

四、备查文件

《美灵宝现代农业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

美灵宝现代农业股份有限公司

董事会

2019年10月8日