

证券代码：837626

证券简称：华博军卫

主办券商：新时代证券

重庆华博军卫医药股份有限公司 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

重庆华博军卫医药股份有限公司（以下简称“公司”）长期注重社会公益事业，秉着积极履行社会责任、回馈社会的精神，公司拟向重庆市红十字基金会捐赠人民币 18,000 元（大写：壹万捌仟元整）和一批价值人民币 1,239,550 元（大写：壹佰贰拾叁万玖仟伍佰伍拾元整）的医疗设备，用于支持重庆市公益事业及卫生事业的发展。

二、捐赠事项履行的审批程序

公司于 2019 年 12 月 9 日召开公司第三届董事会第十三次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于对外捐赠的议案》。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。

三、捐赠事项对公司的影响

公司本次对外捐赠是为了支持重庆市公益事业及卫生事业的发展，是公司积极承担社会责任的表现，有利于提升公司社会形象。本次对外捐赠资金来源为公司的自有资金，对公司当期及未来运营业绩

不构成重大影响。

四、备查文件

《重庆华博军卫医药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

华博军卫医药股份有限公司

董事会

2019年12月11日