

证券代码：839068

证券简称：荣德铵家

主办券商：安信证券

## 荣德铵家（上海）建材股份有限公司

### 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

公司全资子公司荣德铵家新型材料（福州）有限公司自创立以来始终注重社会责任，热心公益事业，为支持福清市慈善事业的发展，促进社会和谐共荣，子公司荣德铵家新型材料（福州）有限公司拟向福清市慈善总会捐赠人民币1,000,000元（大写：壹佰万元整），用以福清市慈善救助，以实际行动积极履行公众公司的社会责任，奉献自身的一份力量。

#### 二、受赠方基本情况

名称：福清市慈善总会

地址：福建省福清市市政府内旧时报社一楼

捐款用途：非指定用途

#### 三、捐赠事项履行的审议程序

公司于2020年1月22日召开公司第二届董事会第四次会议，5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司对外捐赠的议案》。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。

#### 四、捐赠事项对公司的影响

公司全资子公司荣德铵家新型材料（福州）有限公司本次对外捐赠支持慈善事业，积极承担社会责任，有利于提升公司社会形象。本次对外捐赠资金来源为

子公司的自有资金，对公司及子公司当期及未来运营不构成重大影响。

## 五、备查文件

经与会董事签字确认的《荣德铵家（上海）建材股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

荣德铵家（上海）建材股份有限公司

董事会

2020年1月23日