

南京国豪装饰安装工程股份有限公司 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。

近日，南京国豪装饰安装工程股份有限公司（下称“公司”）向南京市红十字会捐赠人民币 30 万元，用于新型冠状病毒肺炎疫情防控。详情如下：

一、 对外捐赠事项概述

自新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，严峻的疫情牵动着全国人民的心，各项医疗物资严重紧缺。为切实履行公众公司社会责任，助力疫情防控，公司以自有资金向南京市红十字会捐赠人民币 30 万元，用于新型冠状病毒肺炎疫情防控，资金将由上述单位调配使用。

根据《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项无需提交公司董事会及股东大会审议。本次捐赠事项不涉及关联交易。

二、 本次捐赠对公司的影响

本次对外捐赠是公司积极响应国家关于防控新型冠状病毒肺炎疫情的重要指示和要求的体现，是公司切实履行公众公司社会责任的具体举措。本次对外捐赠的资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩无重大影响，亦不会对投资者利益构成损害。

特此公告

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

董事会

2020年2月6日