

证券代码：835776

证券简称：招金励福

主办券商：招商证券

烟台招金励福贵金属股份有限公司 关于捐款支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告

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、捐款事项概述

目前，面对新型冠状病毒肺炎疫情发展的严峻形势，全国人民万众一心，众志成城，抗击这一场没有硝烟的战役，也必将赢得最后的胜利。为切实履行社会责任，烟台招金励福贵金属股份有限公司（以下简称“公司”）在全面做好自身防疫工作的同时，助力抗击新型冠状病毒肺炎疫情，向招远市红十字会以及烟台开发区管委会共计捐赠防疫资金人民币 22 万元，以尽公司绵薄之力。

二、履行审批程序

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《总经理工作细则》等相关规定，本次对外捐款事项经总经理批准，无需提交董事会、股东大会审议。本次对外捐款不涉及关联交易。

三、本次捐款对公司的影响

本次对外捐款资金全部来源于公司自有资金，是公司积极承担公众公司社会责任的体现。对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，也不会对投资者利益构成重大影响。公司将全力以赴做好防疫工作，

保障员工安全，保障正常生产经营。

特此公告。

烟台招金励福贵金属股份有限公司

董事会

2020年2月24日