

证券代码：872969

证券简称：金霞环境

主办券商：恒泰长财证券

福建金霞生态环境股份有限公司

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

近年来，福建金霞生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）在谋求企业发展的同时，一直在关注公益慈善事业，为更好地尽企业的一份绵薄之力，公司拟向南安市慈善总会基金组织捐赠现金 200.00 万元并在该慈善总会下将该笔捐赠冠名为“金霞环境慈善基金”（暂定名）。

二、捐赠履行的审批程序

2021 年 11 月 22 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于福建金霞生态环境股份有限公司拟对外捐赠并成立金霞环境慈善基金的议案》，表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠无需提请股东大会审议，本次捐赠不构成关联交易。

三、捐赠对公司影响

本次捐赠系公司积极承担社会责任，支持社会公益事业的发展的行为，也有利于提升公司社会形象。本次捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营不构成重大影响，亦不会对公司及股东的利益构成重大影响。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建金霞生态环境股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

福建金霞生态环境股份有限公司

董事会

2021年11月23日