

证券代码：870626

证券简称：上古彩

主办券商：天风证券

北京上古彩科技股份有限公司 关于补充确认对外捐赠的公告

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，北京上古彩科技股份有限公司（以下简称“公司”）在谋求企业发展的同时，始终关注公益慈善事业，为响应国家政策，勇于承担社会责任，公司于2023年6月向中国社会福利基金会捐赠人民币300万元，旨在围绕社区建设、乡村振兴等领域开展相关公益项目，关注一老一小和其他困境人群等。

二、捐赠履行的审批程序

2023年8月23日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于补充确认向中国社会福利基金会进行公益捐赠的议案》，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《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不利影响。

四、备查文件目录

《北京上古彩科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京上古彩科技股份有限公司

董事会

2023年8月23日