

证券代码：871289

证券简称：火焰山股

主办券商：长江承销保荐

贵州火焰山电器股份有限公司

关于公司对外捐赠的公告

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

贵州火焰山电器股份有限公司（以下简称“公司”）为深入推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实，助力乡村振兴贡献爱心力量。公司通过遵义市红十字会向遵义市汇川区、播州区、正安县、道真县、务川县、绥阳县、习水县、桐梓县、湄潭县等9个县（区）部分村镇困难群众定向捐赠火焰山牌电暖桌300台，捐赠金额79.05万元。已陆续安排物流配送，近期将完成对各村镇的捐赠。同时，拟通过遵义市红十字会向甘肃受灾群众捐赠电暖桌20台，捐赠金额2万元。

二、 履行捐赠的审批程序

公司召开第二届董事会第十二次会议和第十三次会议。会议审议通过《关于拟向遵义市红十字会捐赠300台电暖桌的议案》、《关于拟通过遵义市红十字会向甘肃受灾群众捐赠20台电暖桌的议案》。两项议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权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。本次捐赠不构成关系交易。

三、 捐赠对公司的影响

捐赠系公司积极承担社会责任，支持社会公益事业的发展行为，也有利于提升公司社会形象。本次捐赠不会对公司经营构成重大不利影响，亦不会对公司及股东的利益构成不利影响。

四、 备查文件目录

《贵州火焰山电器股份有限公司第二届董事会议第十二次决议》

《贵州火焰山电器股份有限公司第二届董事会议第十三次决议》

贵州火焰山电器股份有限公司

董事会

2023年12月25日

