

证券代码：874278 证券简称：优谷科技 主办券商：申万宏源承销保荐

常州优谷新能源科技股份有限公司

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

常州优谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日与常州市红十字会签订共同设立“优谷科技公益基金”的协议，公司将向专项基金账户捐赠人民币500万元。自协议签订起，公司每月向常州市红十字会专用账户捐赠人民币2.5万元，后续每年度的月度捐赠金额在上年度月度捐赠金额基础上上调20%左右，具体上调比例由双方协商确定，直至协议期满（八年）全部资金到位。该基金将重点聚焦济困解难、绿色低碳、教育卫生、韧性社会建设四大方向，支持红十字会人道事业。

二、 履行捐赠的审批程序

公司于2024年2月2日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于常州优谷新能源科技股份有限公司对外捐赠的议案》，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《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。本次捐赠亦不构成关联交易。

三、 捐赠对公司的影响

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，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重大影响。

四、 备查文件

《常州优谷新能源科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2024-014

---

常州优谷新能源科技股份有限公司

董事会

2024年2月6日