

证券代码：400072

证券简称：众和3

主办券商：长城证券

福建众和股份有限公司 关于控股子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

为支持属地教育事业高质量发展，福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司马尔康金鑫矿业有限公司（以下简称“金鑫矿业”）拟向马尔康市人民政府捐赠人民币 300 万元，用于支持马尔康市教育事业的发展。

二、捐赠事项履行的审批程序

公司于 2024 年 9 月 6 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于子公司对外捐赠的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事郭友鸿先生因公务出差书面请假，未委托其他董事代为表决）。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》、《公司对外捐赠管理制度》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会审批权限范围内，无需提请股东大会审议。

本次捐赠不构成关联交易，亦不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠资金来源为金鑫矿业自有资金，不影响公司现有业务开展，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

- 《福建众和股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董事会

2024年9月9日