

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

为积极履行社会责任，弘扬助残文化，助推助残事业，公司启动“暖冬行动”，为遵义市困难残疾人家庭提供价值50万元的电暖炉，为家乡的困难群众送去冬日的温暖。

二、履行捐赠的审批程序

公司于2025年1月22日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过《关于向遵义市困难残疾人家庭捐赠价值50万元电暖桌的议案》（公告编号：2025-002）。表决结果：同意票数为5票；反对票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财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

《贵州火焰山电器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

贵州火焰山电器股份有限公司

董事会

2025年1月24日