

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

编号：临 2020-021

## 河南豫光金铅股份有限公司 关于对外捐赠的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、捐赠事项概述

为促进公司所在地区发展，切实履行企业社会责任，回馈社会，公司拟在本年度内对外捐赠不超过人民币200万元，用于创建美丽乡村、教育助学及其他慈善活动等。

该事项已经公司2020年6月9日公司召开的第七届董事会第二十次会议审议通过。根据《公司章程》相关规定，该捐赠事项超出了公司董事会权限范围，需提交股东大会审议。

### 二、本次捐赠事项对公司的影响

公司对外捐赠事项是公司切实履行企业社会责任的表现，有利于进一步提升公司社会形象；对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来业绩不构成重大影响，也不会对广大投资者利益构成重大影响。公司捐赠不涉及关联交易。

### 三、独立董事意见

公司对外捐赠事项，符合公司积极履行社会责任的要求，有利于促进社会和谐稳定发展，提升公司社会形象；该捐赠事项的内部审议及表决程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司捐赠事项。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2020年6月10日