

证券代码：002225

证券简称：濮耐股份

公告编号：2020-006

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于对外捐赠的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，湖北省武汉市以及全国多地陆续发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情，面对全国疫情防控的严峻形势，为切实履行社会责任，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及各分子公司拟向辖区政府捐赠人民币 240 万元用于抗击此次新型冠状病毒肺炎疫情。

本次捐赠事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《重大事项决策管理制度》等相关规定，本次捐赠事项无需提交股东大会审议，且不涉及关联交易。

本次对外捐赠是为支持公司及各分子公司辖区政府抗击此次新型冠状病毒肺炎疫情，符合公司积极承担社会责任的要求，捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会损害公司和投资者的利益。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2020年2月4日