

侨银环保科技股份有限公司

关于公司拟捐赠 2000 万元设立公益基金会的公告

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

侨银环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 4 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟捐赠 2000 万元设立公益基金会的议案》，为更好的保障公共环境卫生，切实加强疫情防范风险管理，公司拟发起设立公益基金会，主要用于扶贫救灾慈善工作及长期的社会公共卫生安全防控等，旨在推动广东省公共环境卫生安全防控事业的健康、可持续发展。具体情况如下：

一、设立公益基金会的基本情况

名称：广州市侨银慈善基金会（暂定名）；

住所：广州市荔湾区龙溪中路 94 号 506 房；

类型：非公募基金会；

原始基金数额：人民币 200 万元，由侨银环保自有资金出资；

公司除原始基金份额外，自基金会成立第二年起每年分别定期例行捐赠人民币 200 万元，累计捐赠期限不超过 10 年，捐赠总金额为人民币 2000 万元。

基金会宗旨：献真诚爱心，积公道美德，扶贫救灾，尽职公益，长期推动广东省公共环境卫生安全防控事业的健康、可持续发展。

基金会的业务范围：定向筹募各类慈善资金；组织各种社会活动，扶助环卫弱势群体；参加扶贫救济工作；协助政府开展救灾赈济工作；开展对环保或环卫群体的各种慈善救助活动；参加和推动环保、环卫、市政公用领域的慈善公益事业；组织志愿者队伍，开展多种形式的慈善公益活动；加强同国内外公益机构的联系与合作。

以上事项以登记机关核准为准。

二、设立公益基金会的目的及对公司的影响

1.近期，新型冠状病毒引发的疫情牵动国人之心，也让我们更加深刻地体会到公共环境卫生安全的重要性。为了更好地贯彻落实中央精神，积极践行上市公司的社会责任，并带动更多企业投身公共环境卫生安全防控公益事业，为我国环境卫生事业做贡献，公司拟设立本公益基金会。

2.本次设立公益基金会的出资全部来源于公司的自有资金，对公司日常生产经营、本年度及未来财务状况和经营成果不构成重大影响，且设立公益基金会有利于加强公司公益事业的规划和管理，提升公司社会形象和影响力。

三、重要提示

本次设立公益基金会不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》的规定，本事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。若 12 个月内未能完成注册，则本事项需重新提请审议程序。公司将根据该事项的后续进展情况，按照相关规定的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

侨银环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 5 日