

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2020年2月4日以电话及微信方式发出通知，并于2月4日以通讯方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长项洪伟先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

目前，全国多地区发生新型冠状病毒肺炎疫情，形势较为严峻。无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全力支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，切实履行上市公司社会责任、回馈社会。公司董事会同意向无锡市锡山区慈善会捐赠现金共计人民币50万元，用于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网。

《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2020-008），详见同日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月六日