证券代码：000779　　证券简称：甘咨询　　公告编号：2020—008

甘肃工程咨询集团股份有限公司关于拟对外捐赠用于支持新冠肺炎疫情防控的公告

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。

一、捐赠事项概述

当前，全国新冠肺炎疫情防控处于关键时期，为积极响应政府号召，切实履行企业社会责任，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月14日以视频和通讯表决方式召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟对外捐赠用于支持新冠肺炎疫情防控的议案》，公司拟采取捐赠物资的形式向甘肃省红十字会捐赠过氧乙酸消毒液、消毒液、普通劳动护目镜等疫情防控急需物资，本次预计捐赠金额30500元，后续公司将持续采取多种方式、动员最大力量，尽最大努力落实好疫情防控物资采购捐助工作任务，为全省打赢疫情防控狙击战贡献力量。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外捐赠事项不涉及关联交易，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。

二、捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠事项是公司积极落实履行企业公民责任，为控制疫情贡献绵薄之力，符合公司积极承担社会责任的要求。公司本次捐赠来源于公司自有资金。本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

大影响，亦不会损害公司全体股东特别是中小股东的利益。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2020 年 2 月 15 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn