



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2020-005

债券代码：128025

债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司

关于对外捐赠定向慰问台山市首批支援湖北医疗队的公告

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。

一、捐赠事项概述

自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）一直高度关注疫情发展，积极响应中央“疫情就是命令，防控就是责任”的号召，并投身到疫情防控工作中。

2020年2月14日，公司所在地台山市首批支援湖北医疗队共10名队员启程奔赴湖北荆州疫情防控一线，台山市医疗队员不畏艰险、主动请缨，同湖北人民、荆州人民同舟共济、共克时艰，充分彰显了白衣天使救死扶伤、大爱无疆的职业精神。

作为台山市本土企业，为了支持与鼓励台山首批援鄂医护人员，并与之共同抗击和战胜疫情，特一药业于2020年2月15日与台山市慈善会达成捐赠协议，向台山市慈善会捐赠现金人民币10万元整，定向作为台山市首批支援湖北医疗队10名队员的慰问金，由台山市慈善会委托台山市卫生健康局具体实施，交付援鄂医护人员本人或其家属该慰问金，每人壹万元整。特一药业祝愿援鄂医护人员早日凯旋！健康平安归来！

本次对外捐赠不构成关联交易，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《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次捐赠事宜无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

二、捐赠事项对公司的影响

本次捐赠事宜是为了更好地支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，为全国打赢这场疫情防控战贡献一份力量，履行公司的社会责任。本次捐赠事宜不会对公司生产经营造成重大影响，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，亦不存在损害中小股东合法权益的情形。

特此公告。



特一药业集团股份有限公司

董事会

2020年2月17日