

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2020-002

甘肃靖远煤电股份有限公司 关于对外捐赠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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2020年2月24日，公司董事会九届十五次会议审议通过了《关于对外捐赠支持新冠肺炎疫情防控的议案》，现将有关情况公告如下：

一、捐赠事项概述

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）高度关注新型冠状病毒肺炎疫情形势，在做好企业自身疫情防控工作，及时组织复工复产、抓好安全生产的同时，积极响应中央和地方各级政府号召，切实履行上市公司社会责任，支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控。经与有关政府部门及疫情防控机构联系，公司拟对外捐赠疫情防控资金和防护物资总额80万元，其中，向平川慈善会捐赠10万元现金和物资，向甘肃红十字会捐赠32.24万元物资，向其他单位捐赠37.76万元资金或物资，以上对外捐赠部分已落实。

根据《公司章程》规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不涉及关联交易。公司董事会授权经理层在上述对外捐赠总额内，根据受赠方实际需要确定捐赠资金和物资的数量，并具体办理有关资金支付和物资的采购及拨付事宜。

二、本次捐赠对公司的影响

公司本次对外捐赠是为了支持抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情，为新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控贡献力量，符合公司积极承担社会责任的宗旨。

本次对外捐赠资金为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大

影响，亦不存在损害公司和投资者利益的情形。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十五次会议决议。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2020年2月25日