

证券代码： 836318

证券简称： 沃土生物

主办券商： 国信证券

北京沃土天地生物科技股份有限公司

关于对外捐赠的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、捐赠事项描述

为支持中国农业大学资源与环境学院学科发展，公司自愿向中国农业大学教育基金会捐赠每年 20 万元，设立“沃土基金”，持续期限为 5 年，时间为 2021 年 9 月 1 日起至 2026 年 8 月 31 日止，捐赠总计壹佰万元整。

二、 表决和审议情况

公司于 2021 年 7 月 7 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过上述捐赠事项，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

根据公司的《公司章程》规定以及《股东大会议事规则》的要求，本次交易无需提交股东大会审议。

三、 捐赠对公司的影响

本次捐赠符合公司积极承担社会责任、支持社会公益事业的发展理念，也有利于提升公司声誉和社会形象。本次捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营不构成重大影响，亦不会损害公司利益。

四、 备查文件

《北京沃土天地生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

北京沃土天地生物科技股份有限公司

董事会

2021年7月9日