

证券代码: 000933

证券简称: 神火股份

公告编号: 2021-072

河南神火煤电股份有限公司 关于对外捐赠支持防汛救灾的公告

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

近日，河南省多地遭遇极端强降雨，防汛形势十分严峻，部分地区受灾严重，造成了重大损失。公司高度关注汛情发展情况，在开展好内部汛情防控工作的同时，为切实践行社会责任，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”，含控股子公司）拟捐赠不超过人民币 800.00 万元，用于防汛救灾、群众帮扶、卫生防疫及灾后重建工作，助力家乡人民共渡难关。本次捐赠事项由公司管理层根据实际情况组织实施。

公司于 2021 年 7 月 23 日召开了董事会第八届十五次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了该项议案。

根据《公司章程》规定，本次捐赠尚须提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议批准。

本次捐赠事项不构成关联交易。

二、本次捐赠事项对公司的影响

公司本次对外捐赠是为了支持防汛救灾和灾后重建工作，是公司积极承担社会责任的体现，本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2021 年 7 月 24 日