上海新时达电气股份有限公司 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。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日召开第五届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。现将有关情况公告如下：

一、捐款事项概述

鉴于目前上海新型冠状病毒肺炎疫情的严峻形势，公司在做好自身疫情防控及经营管理的同时，切实履行上市公司社会责任。为此公司于2022年4月11日召开第五届董事会第十九次临时会议，会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》，同意公司向上海市嘉定区光彩事业促进会捐赠现金人民币100万元，用于支持疫情防控和救助等工作。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外实施捐赠资产、资金行为的管理办法》等规定，本次捐赠事宜属于公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议批准。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。

二、本次捐款对公司的影响

本次捐赠系公司积极践行社会责任的体现，有利于进一步提升公司社会形象和影响力，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，亦不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2022年4月12日