

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2022-039

银邦金属复合材料股份有限公司

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。

一、对外捐赠事项概述

当前，无锡市新吴区新冠疫情防控形势逐步明朗，取得明显成效但仍然吃紧，银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）一方面积极响应政府号召，严格落实疫情管控要求，以强烈的契约精神，开足马力、闭环生产，尽最大努力确保客户订单按时按量按质完成；另一方面始终心系新冠疫情防控情况，为切实履行社会责任，公司以自有资金向无锡市新吴区慈善总会捐赠人民币 500 万元，用于抗击新冠疫情工作。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外捐赠事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了该事项。

二、本次对外捐赠事项对公司的影响

公司本次对外捐赠事项是为支持无锡市新吴区抗击新冠疫情，积极履行企业社会责任、回馈社会的实践。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业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议
- 2、第四届监事会第十九次会议决议

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2022 年 7 月 15 日