

诚志股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外捐赠暨事项概述

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）为支持国家教育事业发展，推动中国科学院大学教师教育和教育科学建设，拟向中国科学院大学教育基金会（成思危基金）捐赠人民币 200 万元。

该事项已经 2023 年 12 月 12 日公司召开的第八届董事会 2023 年第四次临时会议审议通过。捐赠事项的审议、决策程序符合深交所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述捐赠不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

二、受赠方基本情况

机构名称：中国科学院大学教育基金会

法定代表人：董军社

统一社会信用代码：531000005000215960

社会组织类型：基金会

住所：北京市石景山区玉泉路 19 号（甲）办公楼 126 室

业务范围：设立奖学金、奖教金、教习基金、校友发展基金，资助文化教育设施、学生活动、教师队伍建设及其他公益活动；学术研讨、信息交流、国际合作。

原始基金数额：1 亿元

成立登记日期：2009 年 11 月

发证机关：中华人民共和国民政部

业务主管单位：中国科学院

三、捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠是公司切实履行社会责任、回馈社会的表现，用于支持国家教

育事业发展，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象。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业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。

四、独立董事独立意见

经审核，我们认为：本次对外捐赠事项符合上市公司积极履行社会责任的要求，有利于提升公司的社会形象，不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果构成重大影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。该捐赠事项及其审议决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

综上，我们同意本次公司对外捐赠事项。

五、备查文件

- 1、第八届董事会2023年第四次临时会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

特此公告。

诚志股份有限公司
董事会
2023年12月13日