

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-14

广东中南钢铁股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月26日，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》。具体情况如下：

一、对外捐赠事项概述

公司为中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见的相关要求，积极履行上市公司社会责任，充分发挥上市公司在服务乡村振兴战略中的作用，公司拟使用自有资金向韶关慈善总会捐赠人民币100万元，专项用于韶关市南雄市水口镇及公司周边农村助力乡村振兴、基础设施建设和绿美韶关生态建设等项目；10万元用于不可抗力的自然灾害、其他捐赠。合计对外捐赠110万元。

根据深交所《股票上市规则》《公司章程》及公司《对外捐赠、赞助管理办法》等相关规定，为维护全体股东利益，本议案尚需提交股东大会审议。

二、对外捐赠事项的主要内容

公司拟使用自有资金向韶关慈善总会捐赠人民币100万元，

专项用于韶关市南雄市水口镇（韶关市南雄市水口镇系公司组团帮扶单位）及公司周边农村助力乡村振兴、基础设施建设和绿美韶关生态建设等项目。10万元用于不可抗力的自然灾害、其他捐赠。合计对外捐赠110万元。

三、本次对外捐赠事项对上市公司的影响

本次对外捐赠事项主要是公司贯彻落中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见的具体举措，是上市公司切实履行社会责任的直接体现，有利于提升公司社会形象，符合国家战略决策及企业长远发展的要求。本次对外捐赠不会对公司生产经营及财务状况产生重大的影响，不涉及关联交易，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。

四、备查文件

公司《第九届董事会第三次会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2024年4月29日