

龙蟒佰利联集团股份有限公司 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。

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月7日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》，现将相关事项公告如下：

一、捐赠事项概述

自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，公司一直高度关注疫情发展，为积极响应中央“疫情就是命令，防控就是责任”的号召，投身疫情防控工作，切实履行上市公司社会责任，公司及子公司拟合计对外捐赠人民币 500 万元，助力新型冠状病毒肺炎疫情防控阻击战。其中，公司向焦作市红十字会捐赠人民币 100 万元，全资子公司四川龙蟒矿冶有限责任公司向攀枝花市慈善会捐赠人民币 100 万元，全资子公司龙佰四川钛业有限公司向绵竹市慈善会捐赠人民币 100 万元，全资子公司襄阳龙蟒钛业有限公司向南漳县红十字会捐赠人民币 100 万元，控股子公司禄丰新立钛业有限公司向楚雄州红十字会捐赠人民币 100 万元，用于抗击各所在地区的新型冠状病毒肺炎疫情。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外捐赠事项不涉及关联交易，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、捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠是为了响应国家号召，更好支持疫情防控工作，符合公司积极履行社会责任的要求，有利于提升公司社会形象。本次对外捐赠资金来源于公司及子公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不存在损害公司和投资者利益的情形。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2020年2月7日