

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于 2021 年捐赠事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次公告事项为广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）拟通过相关部门或慈善机构开展公益事业，提请董事会及股东大会审批 2021 年度对外捐赠额度；

- 本次拟捐赠审批事项不构成关联交易；
- 本次拟捐赠审批事项不构成重大资产重组；
- 本次拟捐赠审批事项实施不存在重大法律障碍；
- 本次拟捐赠审批事项实施尚需股东大会审议通过。

一、概述

中恒集团切实履行上市公司的社会责任，积极回馈社会，2021 年度拟通过相关部门或慈善机构向社会各界进行款物捐赠，用于助力乡村振兴、教育支持、社会慈善等工作。

二、公司审批情况

2021 年 3 月 29 日，公司召开了第九届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2021 年度捐赠预算的议案》。

此议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、拟捐赠审议的额度

2021 年，公司拟通过相关部门或慈善机构向社会各界进行款物捐赠，捐赠总额度不超过 800 万元。董事会提请股东大会授权公司经营班子具体实施捐赠行为。

四、拟捐赠事项对公司的影响

公司对外捐赠项目的金额计入公司利润表营业外支出科目,对公司净利润产生相应影响。公司开展公益事业,在促进社会和谐的同时,能够树立公司的良好形象,有效提高公司的社会知名度及美誉度。

特此公告。

(以下无正文)

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2021 年捐赠事项的公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日