

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于实施公益事业捐赠的公告

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：

- ◆实施公益事业捐赠
- ◆计划10年内累计捐赠不超过2,000万元人民币，每年捐赠不超过200万元人民币。

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月30日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于实施公益事业捐赠的议案》（以下简称“捐赠议案”），现将主要内容公告如下。

一、捐赠目的

为以实际行动积极履行上市公司的社会责任，回馈社会，公司拟实施公益事业捐赠。

二、捐赠范围

- （一）救助灾害、救济贫困、扶助残疾人等困难的社会群体和个人的活动；
- （二）教育、科学、文化、卫生、体育事业；
- （三）环境保护、社会公共设施建设；

（四）促进社会发展和进步的其他社会公共和福利事业；

（五）除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社会发展与进步的其他社会公共和福利事业的捐赠。

三、捐赠额度

公司董事会同意在捐赠议案审议通过后的10年内，直接或间接通过相关部门、慈善机构向社会各界进行公益事业捐赠，计划10年内累计捐赠不超过2,000万元人民币，每年捐赠不超过200万元人民币，但捐赠金额不构成公司对公益事业捐赠的具体承诺，公司将在自身力所能及的能力范围内，并视公司实际情况决定是否实施公益事业捐赠。

四、授权事项

（一）本次拟实施的公益事业捐赠事项已经公司于2017年10月30日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次拟实施的公益事业捐赠事项经公司董事会审议批准即可，无需提交公司股东大会审议。若捐赠导致关联交易，公司将重新履行关联交易程序及信息披露义务。

（二）在董事会批准的捐赠额度范围内，公司董事会授权公司总经理负责公益事业捐赠项目的具体实施，包括但不限于公益事业捐赠项目的选定、协议签订、决定每年捐赠的具体金额等相关事项。

五、对上市公司的影响

拟实施的公益事业捐赠是公司以实际行动积极履行上市公司社会责任，回馈社会的自觉行为，公司将根据公司自身的实际经营情况，在力所能及的能力范围内实施。

截至本公告披露日，在董事会授权的捐赠金额范围内，预计每年的捐赠金额不会对当期及未来经营业绩造成重大影响。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2017年10月30日

报备文件：

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议。