

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：临 2019-025

北京同仁堂股份有限公司 关于公司对外捐赠的公告

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。

一、捐赠事项概述

为落实北京市委、市政府扶贫工作指示精神，积极履行社会责任，公司按照 2019 年度扶贫工作实施计划，将以公益扶贫方式对部分贫困地区捐款捐物。公司将向河北等五省贫困地区捐款人民币 5,000 元，捐赠书籍 500 本，用于对贫困县区进行扶贫支持。有针对性向贫困地区医疗机构捐赠价值不超过 1,500,000 元的药品，以开展医药卫生救助服务。

公司于 2019 年 8 月 23 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》。按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次捐赠不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、捐赠事项对公司的影响

公司本次捐款来源于公司自有资金，并以自有资金购得书籍、以自产药品捐赠。本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。本次对外捐赠事项是公司积极履行社会责任的表现，有助于进一步提升公司社会形象和影响力。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零一九年八月二十七日