

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2020-007

转债代码：113554

转债简称：仙鹤转债

仙鹤股份有限公司 关于捐款支持抗击新型冠状病毒感染 肺炎疫情的公告

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

面对全国新型冠状病毒肺炎疫情的严峻形势，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情的防控工作。在做好企业和员工防护的同时，切实履行上市公司社会责任，向浙江省衢州市衢江区红十字会捐赠现金人民币200万元，全部用于支援抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。

公司作为疫情一次性防护材料外部阻菌包装的原材料供应商，同时正积极为下游疫区防护材料生产公司提供充足的原材料。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项无需提交公司董事会和股东大会审议。本次捐赠事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 本次捐赠事项对公司的影响

公司本次捐赠事项是为了支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情防控，是公司积极履行企业公民责任的体现，符合公司积极履行上市公司社会责任的要求；本次捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会损害公司和投资者的利益。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2020年02月12日