

## 湖北武昌鱼股份有限公司

### 关于对外捐赠支持防控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

现阶段，防控新型冠状病毒感染肺炎疫情正处于关键时期，打赢这场战“疫”，事关社会、事关企业、事关每一个人。为切实履行上市公司的社会责任，公司决定结合当前实际情况，通过湖北省鄂州市慈善总会捐赠人民币 50 万元，专项用于抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情，以尽绵薄之力，以期共克时艰。

公司于 2020 年 2 月 10 日以通讯表决方式召开第七届第二次临时董事会，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外捐赠支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的议案》，并授权管理层具体实施。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

#### 二、本次捐赠对上市公司的影响

本次对外捐赠是为了更好地支持疫情防控工作，积极履行社会责任，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。本次捐赠资金来源于公司自有资金，对公司未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

#### 三、针对疫情的相关提示

近期有不少投资者通过各种方式关心与询问公司在疫情期间的经营情况，公司特此说明如下：

1、自爆发新型冠状病毒感染肺炎疫情以来，公司高度重视，一方面全力贯彻落实党和政府关于做好疫情防控工作的指示精神和各项部署，一方面积极投身疫情防控工作，切实保护员工身心健康，努力维护公司生产经营秩序。截止目前，公司及全资子公司全体员工均未发现新型冠状病毒确诊病例。

2、公司属于疫区企业，受本次疫情影响较大，目前大部分企业与经营实体仍处于停产停工状态，预计会对当期业绩产生一定影响，特此提请广大投资者注意投资风险。但是，根据公司所处行业以及历年财务数据分析，公司一季度的营业收入和净利润在整个会计年度占比较低，所以从全年角度来看，影响并不大。

3、公司将持续密切关注疫情发展，扎实做好自身防控工作，全力保护员工安全、保障公司正常经营活动，积极制定相关计划，努力提升工作效率，为防控疫情提供更多力所能及的帮助，同时根据有关法律法规的规定和要求，履行相应信息披露义务。

公司董事会呼吁广大投资者理性看待本次疫情及其影响。公司坚信，在党和政府的坚强领导下，在全国人民团结一心、社会各界同舟共济之下，我们必将夺取这场疫情防控阻击战的全面胜利。

特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二零二零年二月十三日