证券代码：600961　　证券简称：株冶集团　　公告编号：2020-013

株洲冶炼集团股份有限公司
关于对外扶贫捐赠的公告

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、对外扶贫捐赠概述

为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，进一步发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，积极履行上市公司社会责任，公司积极响应党和政府的号召，经公司董事会审议批准，同意对外捐赠扶贫资金500万元人民币。

二、捐赠用途及对公司的影响

捐赠的扶贫资金将用于湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县企业扶贫车间建设、美丽乡村及基础设施建设、组织开展培训、教育助学及各类慰问活动等。

公司本次对外扶贫捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进社会和谐稳定的发展，提升公司社会形象。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：本次对外捐赠事项符合上市公司积极履行社会责任的要求，有利于提升公司社会形象，同时符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形，独立董事一致同意本次对外捐赠事项。

四、备查文件

1、第六届董事会第二十八次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董　事　会

2020 年 5 月 11 日