

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2020-061

财通证券股份有限公司 关于对外捐赠的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

捐赠对象：杭州市西湖教育基金会

捐赠资金：捐款总计金额 1 亿元人民币

捐赠方式：分期支付方式，分 10 年支付，每年捐赠 1,000 万元人民币。

资金用途：用于西湖大学建设及发展。

一、 捐赠事项概况

2020 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，计划以自有资金捐款金额 1 亿元人民币，分 10 年支付，每年捐赠 1,000 万元；捐赠资金将指定用于西湖大学建设及发展，包括人才建设、学科建设、基础建设、学生培养、学术交流等。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，本次对外捐赠事项，不构成关联交易，经公司董事会审议通过后实施。

二、 对本公司的影响

公司积极践行社会责任，通过“一善染心”公益品牌向杭州市西湖教育基金会发起捐赠，助力西湖大学科研成果实现重大原创理论突破和关键核心技术创新，加速科研成果在生产实践中的成功应用，形成西湖大学和金融产业共赢发展的强大合力。本次进一步加强了公司自身公益品牌的建设，有利于提升公司社会形象和影响力，彰显省属国企社会担当。本次对外捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

三、 独立董事意见

本次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。本次捐赠事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等规定，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。综上，同意本次对外捐赠相关事宜。

四、 备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项之独立意见。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2020年10月28日