

鲁银投资集团股份有限公司 关于对外捐赠的公告

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、对外捐赠事项概述

为积极履行社会责任，公司全资子公司山东肥城精制盐厂有限公司（以下简称“肥城制盐”）拟向肥城市政府捐助抗疫资金 20 万元，向肥城经济开发区捐助抗疫资金 20 万元，共计 40 万元，用于支持疫情防控工作。本次捐赠事项已经公司十届董事会第四十四次会议审议通过，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。

二、本次对外捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠事项是公司积极履行上市公司社会责任的重要体现。捐赠资金为肥城制盐自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 30 日