

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-044

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于授权公司及子公司 2024 年对外捐赠额度的公告

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法律责任。

一、对外捐赠事项概述

为积极履行社会责任，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于授权公司及子公司 2024 年对外捐赠额度的议案》，董事会同意 2024 年公司及其子公司包括善建基金、慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠累计不超过 500 万元人民币，并授权公司管理层在上述额度范围内具体负责公司及其子公司捐赠计划的实施以及捐赠款项支付审批等，授权日期自公司 2023 年年度董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会之日止。

二、对外捐赠对公司的影响

本次对外捐赠事项是公司积极履行社会责任、回馈社会的实践，有利于提升公司社会形象，符合公司积极承担社会责任的要求。本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交易，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2024 年 04 月 23 日