

证券代码：688010

证券简称：福光股份

公告编号：2020-011

# 福建福光股份有限公司

## 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、捐赠事项概述

自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）在做好疫情防控工作及自身经营管理的基础上，向福建省慈善总会捐赠现金 100 万元人民币，通过境外采购向福建省红十字会捐赠防护服、额温枪等各类防疫物资，折合人民币约 285 万元。本次捐赠总计约 385 万元人民币。

本次捐赠事项经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》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。

### 二、捐赠事项对公司的影响

本次捐赠是公司全力支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，是积极响应国家关于防控新型冠状病毒肺炎疫情重要指示精神和要求，切实履行上市公司社会责任的体现。

公司本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司本年度及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会损害公司和投资者的利益。

特此公告。

福建福光股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 12 日