

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2020-002

北京顺鑫农业股份有限公司 关于捐款支持抗击新型冠状病毒肺炎的公告

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。

一、捐赠事项概述

自全国相继爆发新型冠状病毒肺炎疫情以来，北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）高度关注疫情进展并积极部署参与到疫情防控工作中。为进一步支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，公司将捐款 1,200 万元用于驰援疫情防控工作，其中：通过分公司北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂向湖北省慈善总会捐款 1,000 万元人民币，通过分公司北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司向北京市顺义区红十字会捐款 200 万元人民币。

本次捐赠事项以通讯表决形式召开第八届董事会第一次临时会议审议，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。全体董事一致同意并审议通过了《关于公司捐款 1,200 万元人民币支持抗击新型冠状病毒肺炎》的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项无需提交股东大会审议，且不涉及关联交易。

危难时刻，众志成城。公司将坚持“顺鑫，让您生活更美好”的企业使命，积极践行社会责任，与社会各界一道，共克时艰，坚决助力打赢这场疫情防控战。

二、捐赠事项对公司的影响

本次捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期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。

北京顺鑫农业股份有限公司
董事会

2020 年 2 月 3 日