

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-99

河北宣化工程机械股份有限公司 对外扶贫捐赠公告

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。

河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”、“河北宣工”）2018年11月21日第六届董事会第六次会议审议通过《关于对外扶贫捐赠的议案》，现将相关事项公告如下：

一、捐赠事项概述

为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，助力贫困地区尽快脱贫，提高贫困人口的生活水平，公司根据实际情况拟对外扶贫捐赠，捐赠金额10万元。具体扶贫捐赠项目如下：

捐赠单位	扶贫捐赠项目	扶贫捐赠地区	拟捐赠金额（万元）
河北宣工	蘑菇大棚产业	张家口市康保县闫油坊乡李木匠村	10

李木匠村位于张家口市康保县闫油坊乡，全村193户、488人，2017年人均收入2500元，未达到全乡人均收入水平，贫困率46.9%。为扶持李木匠村发展蘑菇大棚产业，增加农民收入，公司拟将向该村捐赠人民币壹拾万元。

二、捐赠事项对公司的影响

本次公司实施对外扶贫捐赠事项是为了提高贫困人口的生活水平，实现社会和谐稳定发展，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司的社会形象。

本次对外扶贫捐赠资金来源为公司的自有资金，本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，也不会对投资者利益构成重大影响。

三、独立董事意见

公司本次对外捐赠事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次对外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，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事对此事项一致同意。

四、查备文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第五次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立董事意见。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十一日