

证券代码：839792

证券简称：东和新材

主办券商：东莞证券

**辽宁东和新材料股份有限公司**  
**关于对外捐赠用于支持新型冠状病毒肺炎**  
**疫情防控的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

**一、 捐赠事项概述**

自新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“疫情”）爆发以来，辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应政府号召和要求，采取了一系列科学防控措施。面对疫情防控的严峻形势，公司高度关注疫情进展，全力支持抗击疫情。为助力疫情防控阻击战，切实履行公司社会责任，公司于2020年2月10日向海城市红十字会捐款50万元。上述捐助，全部专项用于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。

**二、 捐赠事项履行的审批程序**

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项不构成关联交易，无需提交董事会及股东大会审议。

**三、 本次捐赠对公司的影响**

本次捐赠事项是公司积极承担企业社会责任的体现，系为打赢新型冠状病毒肺炎疫情防控阻击战贡献应有的力量。本次捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和股东利益构成重大影响。公司将持续密切关注疫情变化，扎实做好自身疫情防控工作，勇于承担社会责任，为抗击疫情提供更多力所能及的帮助。

特此公告。

辽宁东和新材料股份有限公司

董事会

2020年2月11日