

大恒新纪元科技股份有限公司

关于向北京市红十字会捐赠的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东郑素贞女士关注到，自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生至今，疫情防控情况依然严峻复杂，全国各地疫情防控物资相继告急，特提议公司向慈善组织捐赠资金或物资，积极助力国家抗击疫情。

2020年2月3日，公司第七届董事会第十五次会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司向北京市红十字会捐赠的议案》，有关情况如下：

一、对外捐赠情况

在防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情的关键时刻，在各地疫情防控物资相继告急的危机时刻，为切实履行上市公司社会责任，积极回馈社会，公司拟向北京市红十字会捐赠价值人民币600万元的口罩（若口罩捐赠量不足，差额以现金补足），积极为打赢疫情防控阻击战做出贡献。

公司于2020年2月3日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向北京市红十字会捐赠的议案》。按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次捐赠不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、捐赠事项对公司的影响

本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。本次捐赠事项是公司积

极落实履行上市公司社会责任的表现,有利于进一步提升公司社会形象和影响力。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇二〇年二月四日