

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2021-040

## 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于捐赠现金用于山西省抗洪救灾的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月14日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于捐赠现金用于山西省抗洪救灾的议案》，相关情况如下：

### 一、捐赠事项基本情况

近日，山西省多地连降暴雨引发洪涝灾害，人民群众的生命财产安全遭受重大损失，防汛救灾形势十分严峻，公司在保证正常生产经营的同时，积极履行社会责任，践行公司“共享共赢”的核心价值观，助力政府与社会各界抗击灾情。公司决定通过山东省红十字会向山西省捐赠现金人民币100万元，指定用于支持山西省抗洪救灾和灾后重建工作。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外捐赠管理办法》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。本次捐赠不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、捐赠事项对公司的影响

公司本次对外捐赠是为了支持山西省抗洪救灾和灾后重建工作，符合公司愿景及核心价值观的要求，同时也是积极承担社会责任的体现。

本次对外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，亦不会对投资者利益构成重大影响。

### 三、备查文件

- 1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2021年10月15日