

杭州制氧机集团股份有限公司

关于对外捐赠的公告

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、对外扶贫捐赠概述

为积极贯彻落实中央及地方政府关于精准扶贫的决策部署，助力贫困地区尽快脱贫，积极履行上市公司社会责任，杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司—杭州杭氧透平机械有限公司决定向黔东南州丹寨县捐资共 100 万元。

公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》，具体情况如下：

企业名称	捐赠金额	帮扶地区
杭州制氧机集团股份有限公司	80 万	丹寨县
杭州杭氧透平机械有限公司	20 万	丹寨县

二、对公司的影响

公司积极响应政府精准扶贫政策并实施对外扶贫捐赠事项，积极履行上市公司社会责任，有助于促进社会和谐稳定发展。本次对外捐赠资金来源为公司及子公司自有资金，本次捐赠不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：本次对外捐赠事项符合公司积极履行社会责任的要求，有利于促进社会和谐稳定发展，有利于提升公司社会形象。本次捐赠事项的审议决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意本次捐赠事项。

特此公告。

杭州制氧机集团股份有限公司

2020年4月28日