

## 中钢国际工程技术股份有限公司

### 关于全资子公司对外捐赠的自愿性信息披露公告

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

#### 一、对外捐赠事项概述

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，促进社会和谐稳定发展的总体目标，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）向安徽省霍邱县马店镇捐款 64.5 万元，用于修建马店镇水圩村下楼提水站和五岗村腰庄提水站扶贫项目。

公司与安徽省霍邱县马店镇人民政府不存在关联关系，本次捐赠事项不属于关联交易。

2020 年 4 月 20 日公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于全资子公司扶贫捐款的议案》，独立董事对本次对外捐赠事宜发表了同意的独立意见。本次交易不需提交公司股东大会审议。

#### 二、本次对外捐赠事项对公司的影响

公司本次对外捐赠是为了支持贫困地区的发展，符合公司积极承担社会责任的要求。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、独立董事意见

公司本次对外捐赠有利于促进社会公益事业的发展，有利于提升公司社会形象，履行了上市公司的社会责任。本次对外捐赠事项的内部审议、决策程序符合

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次对外捐赠事项。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2020年4月20日