

## 东阿阿胶股份有限公司 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。

东阿阿胶股份有限公司（以下简称“东阿阿胶”或“公司”）于 2022 年 3 月 24 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、对外捐赠事项概述

为积极响应党和国家关于健康中国建设和乡村振兴战略的号召，进一步改善基层百姓就医条件和环境，履行上市公司社会责任，公司 2022 年将向中国妇女发展基金会捐赠人民币 230 万元人民币，包括现金捐赠 150 万元人民币和实物捐赠价值 80 万元人民币，用于助力华润健康乡村公益项目。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司于 2022 年 3 月 24 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。本议案经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

本次捐赠事项不涉及关联交易，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、对公司的影响

公司本次对外捐赠是为了进一步改善基层百姓就医条件和环境，为乡村振兴及健康中国战略贡献力量，是公司积极履行社会责任、回馈社会的实践。

本次对外捐赠事项对公司本期及未来财务状况和经营成果不构成重大影响，不影响公司的正常生产经营活动。

### 三、独立董事意见

独立董事认为，本次对外捐赠符合上市公司积极履行社会责任的要求，对进一步改善基层百姓就医条件和环境有着积极作用。本次对外捐赠事项的审议决策程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

作为公司独立董事，我们一致同意本次捐赠事项。

### 四、备查文件

- （一）董事会决议；
- （二）独立董事意见。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十六日