

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2023-15

转债代码：127040

转债简称：国泰转债

## 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于向上海交通大学教育发展基金会捐赠的公告

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、捐赠事项概述

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”或“公司”）于2023年3月21日与上海交通大学化学化工学院及上海交通大学教育发展基金会签署《捐赠协议书》，约定在资助期限五年内（2023年3月至2028年3月），公司向上海交通大学教育发展基金会每年捐赠现金200.00万元，共计现金1,000.00万元，并在上海交通大学化学化工学院设立“江苏国泰基金”。

本次捐赠目的是支持上海交通大学化学化工学院教育事业的发展，加强与学院在新能源新材料领域联合研发、产学研合作共同培养高水平人才等方面的合作关系。江苏国泰每年捐赠资金主要用于支持“江苏国泰学者”奖励计划、“江苏国泰奖学金”和上海交通大学化学化工学院综合发展等，由上海交通大学化学化工学院根据实际办学需要使用。

公司于2023年3月21日召开第九届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于向上海交通大学教育发展基金会捐赠的议案》，同意公司以自有资金从2023年3月至2028年3月向上海交通大学教育发展基金会捐赠现金共计1,000.00万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次公司对外捐赠事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

### 二、受赠方基本情况

基金会名称：上海交通大学教育发展基金会

统一社会信用代码：53310000501777985E

业务主管单位：上海市教育委员会

宗旨：为推动上海交通大学教育事业的发展，多渠道筹集办学资金，争取国内外的企业、社会团体、个人的支持和捐助，提高教育质量和学术水平。

业务范围：改善办学设施，包括建筑物、仪器设备、图书资料等；资助基础研究、教学研究；资助教师出国深造及参加国际学术会议；奖励优秀学生和优秀教师，资助贫困学生等。

上海交通大学化学化工学院始建于 1928 年，聚焦国际学术前沿，在新能源研究领域有突出优势。学院将按照捐赠协议约定的用途妥善管理并合理使用捐赠财产，主动接受江苏国泰及上海交通大学教育发展基金会的监督，并定期向江苏国泰报告捐赠财产的使用情况和出具财务报告。

### 三、本次捐赠对上市公司的影响

本次捐赠是公司积极履行社会责任的表现，有利于提高公司的知名度，提升社会形象，有利于江苏国泰吸引和储备人才，同时促进后续与上海交通大学化学化工学院在新能源领域的深入合作。本次捐赠的资金来源为江苏国泰的自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用，对江苏国泰当期及未来经营业绩预计不构成重大影响。

### 四、独立董事意见

为支持上海交通大学化学化工学院教育事业的发展，加强与学院在新能源新材料领域联合研发、产学研合作共同培养高水平人才等方面的合作关系，公司拟在五年内（2023 年 3 月至 2028 年 3 月）向上海交通大学教育发展基金会每年捐赠现金 200.00 万元，共计现金 1,000.00 万元。公司本次对外捐赠事项符合公司积极履行社会责任的要求，为高水平人才培养提供有力支持。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》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司以自有资金向上海交通大学教育发展基金会捐赠现金 1,000.00 万。

### 五、备查文件

- 1、江苏国泰国际集团股份有限公司第九届董事会第三次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于向上海交通大学教育发展基金会捐赠的独立意见；
- 3、《捐赠协议书》。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十二日