

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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东阿阿胶股份有限公司（以下简称“东阿阿胶”或“公司”）于2023年8月6日召开第十届董事会第十九次会议，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

为积极响应关于健康中国建设以及乡村振兴战略号召，支持华润健康乡村公益项目，助力开放型国家医学科技创新体系建设，公司拟向中国妇女发展基金会和中国医学科学院捐赠人民币470万元。其中，向中国妇女发展基金会捐赠人民币430万元，包括现金捐赠350万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；向中国医学科学院捐赠人民币40万元，用于支持中国医学科学院学术咨询委员会相关活动以及开放型国家医学科技创新体系建设。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，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

本次对外捐赠是为了进一步改善基层百姓就医环境，为乡村振兴及开放型国家医学科技创新体系建设贡献力量，是公司积极履行社会责任及回馈社会的具体实践。

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，不影响公司正常生产经营活动。

三、独立董事意见

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环境以及支持开放型国家医学科技创新体系建设有着积极作用。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

二〇二三年八月六日