

三棵树涂料股份有限公司 关于对外捐赠的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 为响应国家号召，积极履行上市公司社会责任，三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）决定向福建省光彩事业促进会捐赠 1,000 万元人民币，由福建省光彩事业促进会将该笔款项转捐相关部门，用于新型冠状病毒防控项目、捐助福建省赴武汉前线医护人员等。
- 本次捐赠资金为公司自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，亦不存在损害公司和投资者利益的情形。
- 本次对外捐赠不构成关联交易，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的情形。
- 本次对外捐赠已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，无需提交至股东大会审议。

一、捐赠事项概述

公司自新型肺炎的疫情发生以来，一直密切关注并积极开展行动，众志成城，共抗疫情。为响应国家号召，积极履行上市公司社会责任，2020 年 1 月 26 日，公司以通讯方式召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》，决定向福建省光彩事业促进会捐赠 1,000 万元人民币，并授权管理层签订具体协议。

截至本公告披露日，公司及下属子公司最近 12 个月内对外捐赠累计金额为 24,442,090.00 元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10.99%。本次对外捐赠事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次捐赠事项无需提交至公司股东大会审议。

二、本次捐赠的对象

名称：福建省光彩事业促进会

负责人：吴建清

社会组织类型：社会团体

注册资金：10 万元人民币

注册地址：福州市鼓楼区湖东路 276 号同心楼 16 楼 1602 室

业务范围：对外联络、会员培训、技术合作、交流经验。

设立时间：1997 年 9 月 20 日

登记机关：福建省民政厅

福建省光彩事业促进会是以为消除贫困为宗旨，以民营企业为主体，以贫困地区为领域，以项目投资为主要形式，以“义利兼顾，以义为先”为核心理念，以共同发展为基本目标，以非公有制经济人士发起的一项社会扶贫事业。

三、本次捐赠的基本情况

捐赠金额：1,000 万元

资金来源：自有资金

捐赠资金的用途：公司向福建省光彩事业促进会捐赠 1,000 万元人民币，由福建省光彩事业促进会将该笔款项转捐相关部门，用于新型冠状病毒疫情防控项目、捐助福建省赴武汉前线医护人员等。

四、本次捐赠对公司的影响

本次对外捐赠是公司积极响应国家号召、切实履行企业社会责任的表现。本次捐赠资金为公司自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，亦不存在损害公司和投资者利益的情形。

五、最近十二个月内公司对外捐赠情况

截至本公告披露日，公司及下属子公司最近 12 个月内对外捐赠具体情况如下：

序号	捐赠主体公司	捐赠时间	捐赠对象	捐赠金额（元）
1	三棵树涂料股份有限公司	2019 年 4 月	中国光彩事业基金会	330,000.00
2	三棵树涂料股份	2019 年 4 月	莆田市人才发展基金会	5,000,000.00

	有限公司			
3	三棵树涂料股份有限公司	2019年5月	上海联劝公益基金会	40,000.00
4	三棵树涂料股份有限公司	2019年6月	北京中艺艺术基金会	360,000.00
5	大禹九鼎新材料科技有限公司	2019年6月	英德市慈善会	10,000.00
6	福建三棵树建筑材料有限公司	2019年8月	中国扶贫基金会	6,000.00
7	福建三棵树建筑材料有限公司	2019年9月	中国扶贫基金会	38,590.00
8	三棵树涂料股份有限公司	2019年9月	福建省海峡数据信息中心	20,000.00
9	三棵树涂料股份有限公司	2019年11月	仙游县奖教奖学活动联合会	200,000.00
10	安徽三棵树涂料有限公司	2019年11月	明光市社会扶贫联合会	10,000.00
11	三棵树涂料股份有限公司	2019年11月	莆田市三棵树公益基金会	1,000,000.00
12	福建三棵树建筑材料有限公司	2019年11月	上海联劝公益基金会	154,500.00
13	三棵树涂料股份有限公司	2019年12月	莆田市三棵树公益基金会	1,773,000.00
14	河南三棵树涂料有限公司	2020年1月	北京市企业家环保基金会	5500,000.00
15	三棵树涂料股份有限公司	2020年1月	福建省光彩事业促进会	10,000,000.00
合计				24,442,090.00

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2020年2月3日