

股票简称：天马科技

股票代码：603668

公告编号：2022-051

福建天马科技集团股份有限公司 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法律责任。

一、对外捐赠事项概述

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月17日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，同意公司向福建省温暖工程促进会捐赠不超过人民币1,000万元，用于设立“同心·天马”民办职业教育奖，助力福建省教育公益项目，分10年期拨付。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外捐赠管理制度》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会审议权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

二、福建省温暖工程促进会基本情况

- 1、名称：福建省温暖工程促进会
- 2、统一社会信用代码：513500006692923407
- 3、社会组织类型：社会团体
- 4、法定代表人：林平
- 5、注册资本：叁万元人民币
- 6、成立日期：2007年12月20日
- 7、登记管理机关：福建省民政厅
- 8、业务主管单位：福建省委统战部
- 9、住所：福州市营迹路2号

10、业务范围：组织开展教育扶贫的理论研究和推广；组织温暖工程活动工作经验交流；促进温暖工程活动发展和创新。

- 11、与公司的关系：福建省温暖工程促进会与公司不存在关联关系。

三、捐赠事项对公司的影响

公司本次对外捐赠是公司积极支持教育事业、履行企业社会责任、回馈社会的实践举措，符合公司的经营宗旨和价值观的要求，有利于更好地促进我国教育事业的发展，提升公司的社会形象。

本次捐赠事项对公司本期以及未来的财务状况和经营成果不构成重大影响，不会影响公司的正常生产经营活动。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月十七日