

证券代码：688033

证券简称：天宜上佳

公告编号：2020-002

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

关于捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、捐赠事项概述

面对全国新型冠状病毒肺炎疫情的严峻形势，北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“天宜上佳”)积极投身疫情防控工作，在做好企业自身疫情防控的同时，切实履行上市公司社会责任，于2020年1月28日向武汉市慈善总会捐款200万元人民币，用于抗击此次新型冠状病毒肺炎疫情。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事长权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。本次捐赠事项不涉及关联交易。

二、对公司的影响

公司本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会损害公司和投资者的利益。公司将持续密切关注疫情变化，扎实做好自身疫情防控工作，勇于承担社会责任，与社会各界一道，众志成城、共克时艰，为抗击疫情提供更多力所能及的帮助。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会

2020年2月4日