

证券代码：002578

证券简称：闽发铝业

公告编号：2023-045

福建省闽发铝业股份有限公司

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、对外捐赠事项概述

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日召开第六届董事会2023年第一次临时会议，审议通过了《关于对外捐赠》的议案，同意公司使用自有资金向南安市慈善总会捐赠人民币130万元。

本次对外捐赠不构成关联交易，在董事会的决策范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、捐赠对象的基本情况

名称：南安市慈善总会

发证机关：南安市民政局

法人代表：黄永俊

注册资本：30万元人民币

统一社会信用代码：513505837960862161

成立日期：2006年12月1日

住所：南安市溪美柳城街道普莲路368-30号

业务范围：开展多种形式的慈善公益活动，建立和管理市慈善总会及专项基金，为贫困群众提供物质扶助等。

关联关系：公司与南安市慈善总会不存在关联关系

三、对公司的影响

本次捐赠是公司积极履行企业社会责任的体现，有利于提升公司的社会形象。本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当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。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2023年12月15日