

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2018-039

广誉远中药股份有限公司

关于公司控股子公司对外捐赠的公告

特别提示

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。

一、对外捐赠事项概述

为弘扬“崇德、笃信、秉礼、滋惠”精神，积极履行上市公司社会责任，广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）将向中国初级卫生保健基金会设立的“东方关爱公益基金”捐赠总价值人民币 10,000 万元的药品，以支持其开展卫生医疗相关慈善公益项目。

二、审议程序情况

公司于 2018 年 10 月 18 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司控股子公司对外捐赠的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、受赠方基本情况

社会组织名称：中国初级卫生保健基金会

统一社会信用代码：531000005000185302

登记管理机关：民政部

法定代表人：龚建明

成立登记日期：1996年12月30日

注册资金：800万元

社会组织类型：基金会

中国初级卫生保健基金会是中国农工民主党中央主办、国家卫生健康委员会主管，经民政部登记注册的具有独立法人地位的全国性公募基金会，以资助和发展基层特别是

农村贫困地区初级卫生保健事业为宗旨，以追求“人人享有健康”为目标，在促进健康、预防保健、合理治疗、医疗救助、医学交流及人员培训领域开展系列化公益项目。“东方关爱公益基金”是由中国初级卫生保健基金会发起设立并管理的公益基金。

四、捐赠的基本情况

1、捐赠方：山西广誉远国药有限公司

2、受赠方：中国初级卫生保健基金会

3、捐赠物资的种类、金额及捐赠期间：

(1) 捐赠物资的种类：药品

(2) 捐赠金额：按照药品市场价格计算，累计为 10,000 万元人民币。

(3) 实施年度：2019 年-2021 年

4、捐赠药品的用途：

中国初级卫生保健基金会在全国范围内筛选需求所捐赠药品的医院、社区服务中心等医疗机构，充分利用捐赠物资，服务于地方群众医疗需求。

五、捐赠事项对公司的影响

公司本次捐赠是为了回馈社会，积极履行上市公司社会责任，服务地方群众医疗需求，有利于进一步提升公司社会形象。此次药品捐赠按照市场价格计算，与捐赠药品相关的成本及税金计入营业外支出科目，不会对捐赠年度经营业绩构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一八年十月十八日