

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2020-002

大恒新纪元科技股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2020 年 2 月 3 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

《关于公司向北京市红十字会捐赠的议案》

公司控股股东郑素贞女士关注到，自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生至今，疫情防控情况依然严峻复杂，全国各地疫情防控物资相继告急，特提议公司向慈善组织捐赠资金或物资，积极助力国家抗击疫情。

为切实履行上市公司社会责任，积极回馈社会，公司拟向北京市红十字会捐赠价值人民币 600 万元的口罩（若口罩捐赠量不足，差额以现金补足），积极为打赢疫情防控阻击战做出贡献。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇二〇年二月四日