

## 广誉远中药股份有限公司 关于对外捐赠的公告

### 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、捐赠事项概述

近日，全国多个地区爆发新型冠状病毒感染的肺炎疫情，广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）在做好自身生产经营工作的同时，积极履行社会责任，支持疫情防控工作。2020年1月23日，公司通过中国红十字基金会向湖北疫区捐赠了价值200万元的双天然安宫牛黄丸和价值100万元的龟龄集，2020年2月1日，公司又分别向山西省红十字会、山西省晋中市政府、山西省太谷县政府和西安交通大学第一附属医院共计捐赠了价值310万元的双天然安宫牛黄丸和龟龄集。截至目前，公司为本次抗疫共捐赠了价值610万元的药品。

按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次捐赠事项无需提交董事会及股东大会审议。

#### 二、捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠来源为自产药品，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二〇年二月三日