

海南椰岛（集团）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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、捐赠事项概述

自武汉市发生新型冠状病毒肺炎疫情以来，国内多省市相继发生了感染新型冠状病毒肺炎疫情。海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）对此高度重视，在做好自身防控工作的同时，为积极履行社会责任，结合本地政府部门抗击疫情急需，2020年2月1日，公司动用战略储备向海口市商务局捐赠10吨消毒酒精，紧急支援海南消毒酒精庞大缺口，本次捐赠物资将通过政府部门提供给重点医院、消防、卫生、街镇、学校等部门单位。

2020年2月4日，公司紧急采购市场价值86万元的10台红外热成像仪捐赠至海口市疾病预防控制中心用于疫情防控，上述捐赠将助力政府部门抗击新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。

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，本次捐赠不涉及关联交易，无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、对公司的影响

本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对股东利益构成重大影响。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2020年2月4日