

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2022-009

焦作万方铝业股份有限公司 关于对外捐赠支持疫情防控的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）于2022年1月27日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外捐赠支持疫情防控的议案》。

具体情况如下：

一、对外捐赠事项概述

近期，河南洛阳、郑州、许昌、安阳等多地出现新冠肺炎疫情病例，疫情防控工作压力凸显。为履行上市公司社会责任，公司将购买一批价值不超过150万元的防疫物资，定向捐赠焦作市马村区人民政府，用于支持地方疫情防控工作。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司于2022年1月27日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外捐赠支持疫情防控的议案》。本议案经董事会审批通过后即可实施，无需提交股东大会批准。

本次捐赠事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外捐赠对公司的影响

公司本次对外捐赠是为了支持焦作市马村区疫情防控工作，是公司积极履行企业社会责任、回馈社会的实践。本次对外捐赠事项对公司本期及未来财务状况和经营成果不构成重大影响，不影响公司的正常生产经营活动。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2022年1月28日