

证券代码：603320

证券简称：迪贝电气

公告编号：2022-029

转债代码：113546

转债简称：迪贝转债

## 浙江迪贝电气股份有限公司

### 关于对外捐赠的公告

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法律责任。

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》，同意公司向嵊州市慈善总会每年捐赠100万元，捐赠期为5年，捐赠资金于每年7月31日前支付到位。现将具体情况公告如下：

#### 一、捐赠事项概述

为大力弘扬社会主义核心价值观，推进建设“慈善嵊州”，加快打造高质量发展建设共同富裕示范区县域样板，嵊州市委市政府提议设立“嵊州市上市公司公益基金”。为响应嵊州市委市政府号召，积极践行共同富裕政策，履行企业社会责任，支持本地民生事业，公司拟与嵊州市慈善总会、嵊州市教体局、嵊州市卫健局签订《嵊州市上市公司公益基金协议书》（以下简称“《公益基金协议书》”）。根据《公益基金协议书》约定，公司将于每年7月31日前向嵊州市慈善总会捐赠100万元，捐期为五年；嵊州市教体局、嵊州市卫健局需按嵊州市上市公司公益基金的管理实施办法使用所有资金，如在三年内使用资金未超过三年捐赠资金总量的75%，则剩余资金自动归嵊州市慈善总会所有，由嵊州市慈善总会自行安排使用。

公司与嵊州市慈善总会、嵊州市教体局、嵊州市卫健局不存在关联关系，此次捐赠不构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规则，本次捐赠金额在公司董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层签署相关协议并办理手续。

#### 二、捐赠事项对公司的影响

本次捐赠是公司支持及响应嵊州市委市政府推进建设“慈善嵊州”，切实履行作为上市公司社会责任的重要体现。本次捐赠的资金来源为公司自有资金，对公司当期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，有利于提升公司社会形象。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2022年7月26日