

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2023-043

三达膜环境技术股份有限公司

关于自愿披露公司对外捐赠事项的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 13 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司对外捐赠事项的议案》。公司拟自本公告之日起 36 个月内向中国境内慈善机构捐赠一批价值 2,000.00 万元的净水设备用于保障公众饮用水安全，并捐赠人民币 1,000.00 万元用于支持发展教育事业。根据《公司章程》等规定，本次对外捐赠无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，具体情况如下：

一、捐赠事项概况

为改善公众饮水条件，让公众在安全的饮水环境中健康成长，以及支持发展教育事业，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等有关法律法规规定，公司决定自本次董事会审议通过之日起 36 个月内拟向中国境内慈善机构捐赠一批价值

2,000.00 万元的净水设备用于保障公众饮用水安全，并捐赠人民币 1,000.00 万元用于支持发展教育事业。公司董事会授权董事长及管理层在上述时间期限和捐赠范围内办理与本次捐赠相关事项。

二、捐赠事项对公司的影响

公司本次对外捐赠是为了保障公众饮用水安全和支持发展教育事业，是公司积极承担社会责任、回馈社会的切实举措，有助于提升公司的社会形象，扩大公司的品牌影响力。本次对外捐赠的净水设备均为公司在售设备、对外捐赠的资金均为自有资金，本次捐赠不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，不涉及关联交易，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司开展对外捐赠事项是公司积极承担社会责任、切实回馈社会的体现，符合公司的经营宗旨和价值观，有利于提升公司社会形象和品牌影响力。本次对外捐赠事项的审议决策程序符合中国证监会《上市公司章程指引》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 2 号——自愿信息披露》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，不涉及关联交易，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司本次关于对外捐赠的事项。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次对外捐赠是公司积极承担社会责任、回馈社会的切实举措，符合公司的经营宗旨和价值观的要求，有利于提升公司的社会形象。本次对外捐赠事项的审议决策程序符合中国证监会《上市公司章程指引》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第2号——自愿信息披露》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本次关于对外捐赠的事项。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2023年10月14日