

证券代码：600965

证券简称：福成股份

公告编号：2020-002

河北福成五丰食品股份有限公司

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个别及连带责任。

一、捐赠事项概述

当前，新型冠状病毒感染的肺炎（以下简称“新冠肺炎”）疫情防控工作正处于关键时期。河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）高度关注疫情进展并积极部署参与到疫情防控工作中。为进一步支持抗击新冠肺炎疫情，切实履行社会责任，驰援新冠肺炎疫情防控工作，公司将通过河北省三河市红十字会向抗击疫情前线捐款 100 万元、捐赠物资 11 吨福成牌纯牛奶和 3000 份福成牌方便餐食。

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，本次捐赠不构成关联交易，无需提交公司董事会和股东大会审议，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、捐赠事项对公司的影响

公司本次捐款来源于公司自有资金。本次捐赠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。本次对外捐赠事项是公司积极履行社会责任的表现，有助于进一步提升公司社会形象和影响力。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2020 年 2 月 6 日