

证券代码：600857

证券简称：宁波中百

编号：临 2020-001

宁波中百股份有限公司

关于对外捐赠支援宁波地区 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

近日，新型冠状病毒肺炎疫情席卷全国，宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）和大股东西藏泽添投资发展有限公司（以下简称“西藏泽添”）高度关注疫情进展。

为助力疫情防控，公司大股东西藏泽添提议：

捐赠人民币 1,000 万元用于购买医疗物资及设备，支援宁波地区抗击肺炎疫情。其中，捐赠给宁波市红十字会和宁波市慈善总会各 500 万元。

本次捐赠事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议，获全体董事一致同意通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、本次捐赠事项对公司的影响

本次捐赠是履行企业公民责任的具体举措，希望为控制疫情尽微薄之力。

本次捐赠资金来源于公司自有资金，请投资者知悉。

三、备查文件

1、《宁波中百股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

宁波中百股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日