

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2021-066

河南明泰铝业股份有限公司

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

近日，河南多地出现暴雨灾害，公司所在地也受到灾情影响。在董事会的带领下，公司充分发挥快速反应能力和应急处置能力，迅速启动防汛一级响应，内部加强堵漏防护，外部全面疏通渠道，防汛成效显著，未出现大的险情。在做好自身防控同时，公司积极履行上市公司社会责任，迅速投入到各地的抗洪救灾及灾后重建工作，公司向巩义市慈善总会捐赠现金 1,000.00 万元人民币，用于灾区防汛救灾、卫生防疫及灾后重建工作，助力家乡人民共渡难关。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠不涉及关联交易，无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、本次捐赠事项对公司的影响

公司本次对外捐赠是为了支持防汛救灾和灾后重建工作，是公司积极承担社会责任的体现。本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 28 日