

海能未来技术集团股份有限公司

关于子公司对外捐赠的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外捐赠事项概述

国内新型冠状病毒肺炎疫情出现点多、面广、频发的态势，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）在做好自身疫情防控工作，确保生产经营工作稳定开展的基础上，积极履行社会责任，公司全资子公司山东海能科学仪器有限公司拟向山东省德州市临邑县慈善总会捐赠现金人民币20万元用于疫情防控工作，协助地方政府防疫部门共同抗击疫情。

二、对外捐赠事项履行的审批程序

2022年11月29日，公司第四届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于子公司对外捐赠的议案》，同意本次对外捐赠事项。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、对外捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠旨在支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，符合上市公司积极承担社会责任的要求。本次对外捐赠的资金来源于子公司的自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。

四、备查文件

《海能未来技术集团股份有限公司第四届董事会第十一次临时会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2022年11月30日