

## 山东鲁北化工股份有限公司

### 关于对外捐赠的公告

#### 特别提示

本公司董事会及全体董事成员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。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。现将相关情况公告如下：

#### 一、对外捐赠事项概述

为支持山东省滨州市本轮新型冠状病毒疫情的防控工作，公司在做好自身疫情防控及经营管理的同时，积极响应国家及社会号召，切实履行上市公司社会责任。公司拟向无棣县卫生健康局捐赠现金500万元，用于无棣县疫情防控工作。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次捐赠事项无需提交股东大会审议批准。

#### 二、本次对外捐赠事项对公司的影响

公司本次对外捐赠为抗击疫情提供了有力支持，是公司长期积极履行社会责任的重要体现。本次捐赠所用资金是公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十五日