

证券代码：000779

证券简称：甘咨询

公告编号：2022-076

甘肃工程咨询集团股份有限公司

关于对外捐赠的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过《关于对外捐赠的议案》，具体情况如下：

一、本次捐赠概述

为更好地落实省委、省政府《关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过渡期内持续做好全省帮扶工作的通知》精神，积极履行社会责任，支持甘肃省乡村振兴帮扶工作，公司拟向乡村振兴帮扶单位卓尼县柳林镇捐赠 25 万元，用于卓尼县柳林镇上所藏组通村路道路硬化，铺设雨污水管网等基础设施施工。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次对外捐赠事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、本次捐赠对公司的影响

本次对外捐赠事项是公司积极响应国家乡村振兴战略的具体举措，是上市公司切实履行社会责任的直接体现，有利于提升公司社会形象。本次对外捐赠事项的资金来源全部为公司自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日