

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

关于 2023 年度利用闲置自有资金购买理财产品的公告

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、 购买理财产品概述

（一） 购买理财产品的目的

为提高珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，在授权额度内使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二） 购买理财产品的额度和资金来源

在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金投资货币基金、购买银行理财产品等安全性高、风险性小、流动性高的产品。投资额度为任一时点最高额合计不超过人民币 34,800 万元，该投资额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在此投资额度及有效期限内，该额度可循环滚动使用。

在上述额度范围内，董事会授权公司董事长在决议有效期内及前述额度范围内全权负责并自主选择金融机构购买理财产品、签署相关法律文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

本次购买理财产品的资金来源全部为公司及并表子公司的闲置自有资金。

（三） 投资额度使用期限

自公司第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效，如单

笔产品的存续期超过董事会决议有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

（四） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2022 年 12 月 9 日召开公司第四届董事会第二十二次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度公司利用闲置自有资金投资理财的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

独立董事认真审阅了公司《关于 2023 年度公司利用闲置自有资金投资理财的议案》，认为：公司使用短时闲置自有资金投资理财是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，出发点在于提高闲置自有资金的使用效率，以期实现公司资金的保值增值，不会损害公司中小股东的合法权益。我们同意并通过《关于 2023 年度公司利用闲置自有资金投资理财的议案》。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》《对外投资管理制度》，该投资额度在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟投资的货币基金、银行理财产品为安全性高、风险性小、流动性高的产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 购买理财产品对公司的影响

公司使用闲置自有资金投资理财是在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，通过适度的理财投资，提高资金使用效率与效益，有利于降低公司资金成本，提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，对公

司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、 备查文件目录

（一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2022年12月12日