

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2022-020

安徽九华山旅游发展股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第八届监事会第一次会议、第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，具体计划如下：

一、投资概况

1. 资金额度

公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，因上述金额超过公司最近一期经审计净资产的30%，该议案需提交股东大会审议。

2. 资金来源

公司用于现金管理的资金为自有资金，资金来源合法合规。

3. 投资产品品种

为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高或满足保本要求且流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。

4. 投资期限

自公司2021年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。

5. 具体实施方式

在额度范围内公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

6. 信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。

7. 关联关系说明

公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

二、审议程序

公司第八届监事会第一次会议、第八届董事会第一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该资金额度可滚动使用，授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。因上述金额超过公司最近一期经审计净资产的 30%，该议案需提交股东大会审议。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高或满足保本要求的投资品种。公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对投资的理财产品进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

2. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3. 公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

五、公司独立董事、监事会出具的意见

1. 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

2. 监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次对最高额度不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理。

六、备查文件

1. 九华旅游第八届董事会第一次会议决议；
2. 九华旅游第八届监事会第一次会议决议；
3. 九华旅游独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2022年3月29日