

湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

为提高闲置自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司拟在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过1.5亿元（含1.5亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好（优先选择有保本约定条款）的低风险型理财产品，前述额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，合理利用自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、额度及期限

为提高闲置自有资金使用效率，公司拟使用不超过1.5亿元（含1.5亿元）的闲置自有资金进行现金管理，前述额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

3、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买安全性高、流动性好（优先选择有保本约定条款）的低风险型理财产品，不用于其

他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品，公司投资产品不得质押。

4、投资决议有效期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、资金来源

公司用于现金管理的资金为短期闲置自有资金，不影响公司正常经营。

6、实施方式

授权公司董事长在授权额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。

7、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露公司进行现金管理的进展情况。

二、使用自有资金进行现金管理对公司的影响

公司使用短期闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。通过进行适度的现金管理，有利于提高公司流动资金的使用效率和收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，促使实现公司和股东利益的最大化。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管投资产品均须经过严格筛选，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。

2、资金存放和使用风险。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择商业银行安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品，将优先选择提供保本承诺的投资产品，并明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、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。

4、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

四、相关审议程序及独立董事意见

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第七次会议于 2020 年 4 月 28 日审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的闲置自有资金进行现金管理。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第五次会议于 2020 年 4 月 28 日审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司使用不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的闲置自有资金进行现金管理。

监事会审核意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在资金安全、风险可控且保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会同意公司使用不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的闲置自有资金进行现金管理。

3、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，公司拟在资金安全、风险可控且保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不会对公司生产经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1. 第三届董事会第七次会议决议；
2. 第三届监事会第五次会议决议；
3. 独立董事关于第三届董事会第七次会议及2019年度相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日