

奥园美谷科技股份有限公司

关于使用部分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。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响正常生产经营的前提下，公司及下属控股公司使用不超过20,000万元（含本数）的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围和时限内资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、购买理财产品情况概述

1、投资目的：为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品。

2、投资额度：在授权期限内，最高额度不超过20,000万元（含本数），前述额度内资金可以滚动使用。

3、资金来源：公司及下属控股公司部分闲置自有资金。

4、投资品种：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等。不直接或者间接用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。

5、投资期限：董事会审议通过之日起不超过12个月。

6、实施方式：董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，包括但不限于：选择合格机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务部负责具体操作事宜。

7、关联关系说明：公司与理财产品的发行主体不存在关联关系。

二、存在的风险及风险控制措施

1、存在的风险

尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，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，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及法律政策、监督管理风险。

2、风险控制措施

(1) 根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。公司财务将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(2) 公司审计部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，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，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。

(3) 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。

三、对公司的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司及其下属控股公司本次运用暂时自有资金购买符合要求的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，符合公司全体股东的利益。

四、相关审核及批准程序

1、董事会决议情况

公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响正常生产经营的前提下，公司及其下属控股公司使用不超过 20,000 万元的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度

范围内资金可以滚动使用。

2、独立董事意见

独立董事认为：在不影响公司日常经营的前提下使用部分自有资金购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关要求的理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率和收益水平，符合公司利益。本次购买理财产品事项履行了必要的审批手续，符合法律、法规、规范性指引等的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意本次公司及其下属控股公司使用部分自有资金购买理财产品事项。

3、监事会意见

监事会认为：公司及其下属控股公司使用不超过 2 亿元（含本数）的部分自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获取一定资金收益，且在不影响公司正常生产经营的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司和股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第十届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日