

## 广东芳源环保股份有限公司 关于追认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、对外投资理财产品情况概述

为更好地实现公司资金保值增值，保障公司和股东利益，提高公司闲置资金的使用效率和效果，提高公司的整体收益，为公司和股东谋取更多回报，公司在2019年2月1日与浙商银行股份有限公司签署了《浙商银行人民币单位结构性存款协议》，将公司闲置自有资金办理结构性存款产品。由于公司相关部门工作失误原因未及时履行相应的审议程序，经公司第一届董事会第四十四次会议对本事项进行追认后，现补发本公告。公司办理结构性存款产品的主要情况如下：

#### （一）投资理财产品品种

保本浮动收益型理财产品

#### （二）投资额度

公司使用闲置自有资金进行保本浮动收益型的银行保本浮动收益型理财产品，使用总金额为3,000万元人民币。

### （三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司闲置的自有基金。

### （四）决策程序

由于公司相关部门工作失误原因未及时履行相应的审议程序，2019年3月21日，公司召开的第一届董事会第四十四次会议审议通过《关于追认公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，对上述事项予以确认，该议案无需提交股东大会审议。

### （五）投资期限

自2019年2月1日之日起至2019年3月13日止。

### （六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

## 二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

### （一）理财产品投资的目的

为更好地实现公司资金保值增值，保障公司和股东利益，提高公司闲置资金的使用效率和效果，提高公司的整体收益，为公司和股东谋取更多回报。

### （二）存在风险

公司选择的投资产品为短期保本型产品，该产品安全性高、风险可控，不影响公司的日常经营。

### （三）对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需流

动资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。公司购买的上述理财产品已于2019年3月13日到期，并同收益返还公司，未对公司造成损失。

### 三、备查文件

《广东芳源环保股份有限公司第一届董事会第四十四次会议决议》

特此公告。

广东芳源环保股份有限公司

董事会

2019年3月21日