

山东地矿股份有限公司

关于 2021 年度使用闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（“公司”）于2021年3月19日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2021年度公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，2021年度累计购买理财产品不超过人民币5亿元。现将具体情况公告如下：

一、购买理财产品情况概述

（一）投资目的

在保证公司及子公司正常运营和资金安全的基础上，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

公司以自有阶段性闲置资金作为购买理财产品的资金来源。在符合国资监管的要求下，根据生产经营的安排、阶段性闲置资金情况以及理财产品的市场状况，择机购买。

（三）投资额度

购买理财产品累计不超过人民币 5 亿元。

（四）投资品种

公司将对理财产品的选择进行严格把控，在授权额度内，选择银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品。

（五）投资期限

购买的单个理财产品期限不得超过 12 个月。

二、本次购买理财产品履行的审批程序

公司于2021年3月19日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2021年度公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东地矿股份有限公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理与银行及其他机构签订理财协议等事项，不再另行召开董事会或股东大会审议，授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

三、风险分析及控制措施

(一) 投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但投资理财的未来实际收益难以固定，不排除受到市场波动的影响，可能低于预期。

(二) 拟采取的风险控制措施

1. 公司对理财产品的选择进行严格把控，在授权额度内，选择安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品，避免风险。

2. 公司通过大型金融机构等渠道购买理财产品，及时关注理财产品的公开信息，及时掌握其运作情况，如发现任何风险因素，可及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 购买理财产品情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对公司购买理财产品的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

4. 公司监事会和独立董事有权对公司购买理财产品情况进行定期或不定期的检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

四、购买理财产品对公司的影响

公司本次购买低风险理财产品的资金仅限于公司及子公司阶段性闲置自有资金，在保证日常经营性资金需求和资金安全的前提下进行适当配置，灵活度高，不会影响公司正常的生产经营活动。

通过进行适度的投资理财，有利于提高公司阶段性闲置自有资金的使用效率，提高资金收益，符合公司及全体股东利益。

五、独立董事意见

公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够合理有效的控制投资风险，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金投资理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会影响公司及控股子公司的日常经营运作与主营业务的发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

董事会审议和表决程序符合相关法律法规以及《山东地矿股份有限公司章程》的有关规定。我们一致同意公司使用闲置自有资金购买理财产品，并提交公

司2020年年度股东大会审议。

六、备查文件

(一) 公司第十届董事会第十二次会议决议；

(二) 独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东地矿股份有限公司董事会

2021年3月19日