

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于以闲置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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 1.投资种类：公司拟投资购买的理财产品为安全性高、流动性好的低风险、中低风险理财产品。
- 2.投资金额：额度不超过 15 亿元，额度范围内可滚动使用。

为提高暂时闲置自有资金的使用效率，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日召开第八届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司）在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险、中低风险理财产品。该额度自董事会审议通过之日起一年内有效，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

（一）投资目的

在满足公司运营资金需要及风险可控的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，为公司及股东谋取更多收益，公司以自有闲置资金购买理财产品。

（二）投资额度

公司（含控股子公司）使用不超过人民币 15 亿元的自有闲置资金购买安全性高、低风险及中低风险的短期理财产品，在此额度范围内资金可以循环使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的总金额应在上述额度以内。

（三）决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

（四）投资品种

投资品种为安全性高、流动性好的低风险、中低风险的理财产品。

（五）授权范围

因理财产品的时效性较强，为提高效率，董事会授权公司及控股子公司管理层在上述额度和期限范围内行使决策权，包括选择非关联方合格专业理财机构作为受托方，选择理财产品品种，确定理财金额、期间等，并签署相关文件。授权期限自董事会决议通过之日起一年内有效。

（六）资金来源

资金来源为公司及控股子公司的闲置自有资金，不会影响正常经营流动资金所需。

二、审议程序

公司于 2022 年 10 月 27 日召开第八届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果为 15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、主要风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管投资品种属于低风险、中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排

除该项投资会受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司董事会授权公司及控股子公司管理层在上述额度和期限范围内行使决策权并签署相关文件，由公司财务中心及控股子公司财务部门具体操作。公司财务中心及控股子公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财的相关情况。

四、对公司的影响

在确保不影响公司日常经营的情况下，公司及控股子公司利用闲置自有资金进行低风险、中低风险理财产品的投资，不会对公司的正常资金周转和需要产生影响，不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生影响。通过适度的低风险、中低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。

五、独立董事意见

公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险及中低风险的理财产品进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次购买理财产品的事项。

六、备查文件

- 1、《第八届董事会第十九次（临时）会议决议》；
- 2、《独立董事关于第八届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日