

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2023-017

金安国纪集团股份有限公司

关于继续使用部分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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。现将有关情况公告如下：

前期，为提高资金使用效率、增加公司收益，经公司第五届董事会第七次会议及2021年度股东大会审议批准，公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以总额不超过人民币20亿元开展现金管理，择机购买流动性好、安全性高的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限为自公司审批程序通过生效之日起的二十四个月。上述情况的详细内容可见公司在指定信息披露媒体上发布的相关临时公告、董事会决议公告及股东大会决议公告。

根据公司经营发展和现金管理业务的实际开展情况，公司拟于后期继续开展现金管理业务，具体计划如下：

一、投资目的

在确保公司生产经营、投资项目正常开展的情况下，充分利用闲置资金、提高资金使用效率、实现股东利益最大化。

二、投资额度

公司及子公司（含2023年1月1日以后新纳入合并报表范围的子公司）在确保日常经营和资金安全的前提下，以总额不超过人民币20亿元开展现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

三、投资品种

为控制风险，公司将按照相关监管规则的规定对投资产品进行严格评估，购买流动性好、安全性高的投资产品。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中的风险投资品种。

四、审批权限

本事项已经由公司第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

五、投资期限

自股东大会审议通过本事项之日起二十四个月有效。单个投资产品的期限不超过十二个月。

六、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至 2023 年 3 月 31 日，使用自有资金购买理财产品尚未到期金额 5,000 万元。本公司和子公司过去 12 个月内购买理财产品合计未到期金额 5,000 万元。

七、审批程序

（一）董事会审议情况

2023 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过同意公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以总额不超过人民币 20 亿元开展现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。授权期限为自股东大会审议通过本事项之日起二十四个月。

（二）公司独立董事意见

公司独立董事认真审议了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，发表了如下意见：公司根据实际资金状况，在一定的额度范围内，合理利用部分闲置自有资金购买银行理财产品，有助于提高资金使用效率，获得一定的收益回报，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。公司履行了必要的法定程序，审批程序合规。同时，公司已建立了健全的内控程序，以防范可能的风险。我们同意将本次现金管理的事项提交股东大会审议。我们同意该事项，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

2023 年 4 月 27 日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过同意公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以总额不超过人民币 20 亿元开展现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。授权期限为自股东大会审议通过本事项之日起二十四个月。

(四) 尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

八、备查文件

- (一) 公司第五届董事会第十二次会议决议；
- (二) 公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- (三) 公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十九日