

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2023-042

广东德生科技股份有限公司 关于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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用总额不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过十二个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体情况如下：

一、现金管理的基本情况

1、投资目的

为充分发挥闲置自有资金的作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，为公司和股东获取更多的投资回报。

2、资金来源

公司及子公司部分闲置自有资金。

3、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、风险较低的理财产品，不用于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。上述投资产品不得用于质押。

4、投资额度及期限

拟使用总额不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过十二个月，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。

5、授权及实施

公司董事会授权董事长在规定的额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责具体实施事宜。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 保本型理财产品属于低风险投资品种，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。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1) 以上额度内资金将选择安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品，不得购买风险投资规定的品种。

(2) 公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(3) 公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

(4) 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。

(5) 公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展和自有资金投资计划的正常实施。通过进行适度的现金管理，能有效提高自有资金的使用效率，并获得一定的投资效益，进

一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、内部审批程序

（一）董事会决议情况

公司第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过十二个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权董事长在规定的额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责具体实施事宜。

（二）独立董事意见

独立董事认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，独立董事一致同意公司及子公司使用总额不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

（三）监事会决议情况

公司第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为，在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，该投资不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意公司及子公司使用总额不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十八次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月十八日