

证券代码：300268

证券简称：*ST佳沃

公告编号：2024-032

佳沃食品股份有限公司

关于使用闲置自有资金开展理财业务的公告

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。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月11日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议及第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金开展理财业务的议案》。为提高公司及下属子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制风险的前提下，拟申请使用自有资金（青岛国星食品股份有限公司目前经营状况良好，可能会存在季节性的短期闲置资金）开展额度不超过20,000万元人民币或其他等值货币的短期理财业务，该额度可循环使用。具体情况如下：

一、理财业务概述

（一）理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。

（二）理财额度

公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买短期理财产品。

（三）额度期限

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在此期限内本额度可以循环使用。

（四）业务品种

短期理财产品。为控制风险，公司将对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于商业银行发行的理财产品、结构性存款产品等；公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券公司

及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。投资产品的期限不超过 6 个月。

（五）资金来源

公司及下属子公司，拟开展理财业务所使用的资金仅限于公司及下属子公司的闲置自有资金（青岛国星食品股份有限公司目前经营状况良好，可能会存在季节性的短期闲置资金），资金来源合法合规，不得影响公司正常运营和项目建设。

（六）实施方式

投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务管理中心负责具体购买事宜。

二、风险控制措施

（一）风险分析

尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，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，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不及预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。

（二）风险控制措施

1. 公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务管理中心为具体经办部门。财务管理中心根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

2. 公司财务管理中心将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3. 公司对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

4. 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。

5. 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产品及相关的损益情况。

三、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行短期理财业务，能够进一步提升公司存量资金的收益，提高资金使用效率。公司理财业务合作方均为与公司有良好业务关系的优质银行、证券公司等金融机构，且仅限于低风险理财产品，风险相对可控，不会影响公司正常生产经营。

四、独立董事专门会议决议

公司于 2024 年 3 月 11 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金开展理财业务的议案》：

经审议，公司全体独立董事一致认为：公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行短期理财业务，有利于提高公司资金的使用效率，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关于公司使用闲置自有资金进行短期理财事项的决策程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意关于使用闲置自有资金进行短期理财的议案，并同意将其提交公司董事会审议，在公司董事会审议通过后提交股东大会审议。

五、备查文件

1. 第五届董事会第二次会议决议；
2. 第五届监事会第二次会议决议；
3. 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 13 日