

## **河北衡水老白干酒业股份有限公司**

### **关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买短期银行理财产品，单笔银行理财产品的理财期限在120天以内，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权有效期限为自2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。现就相关情况公告如下：

#### **一、基本概况**

##### **1、资金额度及资金来源**

公司拟使用最高额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理，单笔银行理财产品的理财期限在120天以内，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司用于现金管理的资金来源为自有资金。

##### **2、投资产品品种**

为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的短期银行理财产品，

##### **3、投资期限**

自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会

召开之日止。

#### 4、具体实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务中心负责组织实施。

#### 5、信息披露

公司将在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。

#### 6、关联关系说明

公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

### 二、投资风险及风险控制措施

公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的短期银行理财产品。公司董事会授权公司董事长安排财务中心相关人员对理财产品进行风险评估，严格控制投资风险。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司财务中心建立台账，对理财产品进行管理。

### 三、对公司的影响

公司运用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，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、独立董事意见

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买短期银行理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用

效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2020年4月25日