

证券代码：600615

证券简称：丰华股份

公告编号：临 2023-21

## 重庆丰华（集团）股份有限公司

### 关于授权经营层购买低风险理财产品的公告

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法律责任。

#### 一、授权委托理财产品情况概述

##### 1、委托理财产品种类

选择保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较好的理财产品。主要包括银行理财产品、结构性存款、债券投资、货币市场基金投资等，交易对手为银行、基金、保险等机构。

##### 2、授权投资额度

公司使用总额度不超过 5 千万元（含控股子公司）的自有闲置资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可滚动使用。

##### 3、资金来源

公司用于低风险理财产品投资的资金为公司闲置的自有资金。

##### 4、授权投资期限

自公司董事会审议通过之日起至 2024 年 6 月 30 日。在该投资期限内，授权公司（含控股子公司）经营层根据实际情况组织实施。

##### 5、决策程序

公司第十届董事会第二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于授权经营层购买低风险理财产品的议案》。

独立董事独立意见：我们认为在保证公司正常经营和资金安全的前提下，授权公司经营层利用自有闲置资金投资低风险理财产品，能提高资金使用效率，提升资金投资收益，不影响公司主营业务发展，我们同意本议案。

## 二、风险控制措施

1、公司财务部门参与理财产品的投资决策及资金使用监控，按照《委托理财管理制度》及时把控理财产品在投资管理中可能存在的潜在风险。

2、公司内审人员负责对投资过程的监控和监督，定期或不定期对理财产品进行检查，根据谨慎性原则，及时预估可能存在的风险并向董事会审计委员会报告。

3、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。

## 三、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金进行低风险理财产品投资，是在保证公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务正常开展。

2、公司使用闲置资金进行低风险理财产品投资，有助于提高资金使用效率，提升资金投资收益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更好的投资回报。

## 四、备查文件

- 1、第十届董事会第二次会议决议
- 2、第十届监事会第二次会议决议
- 3、第十届董事会第二次会议独立董事独立意见

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2023年4月29日