

江苏今世缘酒业股份有限公司 关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

投资额度：授权使用不超过最近一期经审计净资产 30%的自有资金购买保本型理财产品。

投资品种：银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。

授权期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司授权高管团队在额度内办理具体操作事宜。

为保证充分运用公司闲置自有资金，持续提高资金使用效率，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。公司董事会同意授权使用额度不超过最近一期经审计净资产的 30%的自有资金购买保本型理财产品，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在该额度内，资金可以滚动使用。公司授权高管团队在额度内办理具体操作事宜。现将相关事宜公告如下：

一、投资的基本情况

1. 投资目的

为提高资金使用效率，提升投资决策效率，增加投资的灵活性，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品。

2. 投资额度

授权使用不超过最近一期经审计净资产的 30%的自有资金购买保本型理财产品（单个产品期限一个月以上，不超过 2 年）。在上述额度内，资金余额可以滚

动使用。

3. 投资品种

银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。

4. 有效期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司授权高管团队在额度内办理具体操作事宜。

5. 资金来源

公司闲置自有资金。

二、投资风险及风险控制措施

1. 风险分析

使用自有闲置资金进行保本型理财主要面临的风险有：

(1) 虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资产品的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2. 拟采取的风险控制措施

(1) 针对投资风险，拟采取措施如下：

① 公司将在安全第一的原则下，兼顾流动性和收益性进行投资；严格筛选管理人与投资品种，以本金安全为基础进行投资；

② 公司将充分利用以往投资经验，继续加强投资团队专业性，进一步提升团队风控与投资管理能力；

③ 公司财务部、投资部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全；

④ 公司审计监察部负责对资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所

有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，并向董事会审计委员会报告；

⑤公司独立董事、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。

(2) 针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

公司建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

(3) 针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立；

②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

三、对公司的影响

公司本次授权运用自有闲置资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报，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的正常发展，预计不会对公司当期业绩造成重大影响。

本次授权事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

四、备查文件目录

1. 公司第四届董事会第二十五次会议决议。
2. 独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十九日