

恒林家居股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的公告

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：

● 恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的议案》，同意在确保公司生产经营资金需求的前提下，拟使用额度不超过 50,000 万元（含）的闲置自有资金择机进行中低风险投资理财业务，投资额度自董事会通过之日起 12 个月内有效，产品期限不超过 24 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

● 本议案无需提交公司股东大会审议。

一、投资理财概述

1、管理目的

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金择机进行中低风险投资理财业务，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。

2、额度及期限

公司拟使用最高额不超过 50,000 万元（含）的闲置自有资金进行中低风险投资理财业务，投资额度自董事会通过之日起 12 个月内有效，产品期限不超过 24 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

3、投资品种

商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理类公司等发行的中低风险理财产品（含国债回购等）以及有充分抵押品或担保的委托贷款等投资品种。

4、资金来源

公司闲置自有资金。

5、实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

6、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司理财业务的具体情况。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、拟投资品种属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、存在相关工作人员的操作和道德风险。

（二）拟采取风险控制措施

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度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、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保不影响公司日常经营所需流动资金前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的中低风险理财投资，可以提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、履行的决策程序

本事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，公司独立董事已对本次议案发表了明确同意意见。相关决策程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定。该事项无需经公司股东大会审议通过。

五、专项意见的说明

1、独立董事意见

公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用不超过 50,000 万元（含）的闲置自有资金择机进行相关投资，投资额度自董事会通过之日起 12 个月内有效，产品期限不超过 24 个月，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日