

## 嘉友国际物流股份有限公司

### 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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 投资种类：安全性高、流动性好、中风险以下（含中风险）的理财产品。
- 投资额度：不超过 75,000 万元，在上述额度内资金可以滚动使用。
- 授权期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内。
- 已履行的审议程序：经第三届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、中风险以下（含中风险）的理财产品，风险总体可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除因市场波动影响投资收益的情况，敬请投资者注意投资风险。

#### 一、投资情况概述

（一）投资目的：为提高嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）资金使用效率，加强日常资金管理，在不影响公司主营业务发展及正常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司投资收益。

（二）投资额度：不超过 75,000 万元，在上述额度内资金可以滚动使用。

（三）资金来源：公司闲置自有资金。

（四）投资种类：安全性高、流动性好、中风险以下（含中风险）的理财产品。

（五）授权期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内。

（六）实施方式：董事会授权经营管理层在授权额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门负责具体实施。

## 二、审议程序

2023年3月6日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过75,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内。独立董事对上述事项发表了同意的意见，无需提交股东大会审议。

## 三、投资风险分析及风控措施

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、中风险以下（含中风险）的理财产品，风险总体可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除因市场波动影响投资收益的情况，敬请投资者注意投资风险。

针对可能发生的投资风险，公司坚持谨慎投资原则，按照决策、执行、监督职能相分离的原则，履行进行现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜规范有效运行。公司财务部门负责及时跟踪理财产品情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，确保公司资金安全。授权期间，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 四、对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司正常经营的前提下进行的，属于日常资金管理活动，不会影响公司主营业务的发展，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。

公司购买现金管理类产品将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定进行处理，最终以会计师事务所确认的会计处理为准。

## 五、独立董事意见

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司正常经营和主营业务发展；公司内部控制制度较为健全完善，资金安全能够得到保障，风险总体可控；相关审议程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2023年3月7日