

证券代码：833969

证券简称：江淮园艺

主办券商：国元证券

## 安徽江淮园艺种业股份有限公司 关于利用闲散资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

安徽江淮园艺种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于利用自有闲散资金购买理财产品的议案》，同意公司为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营及风险可控的情况下，使用自有闲散资金购买理财产品，投资期间自第二届董事会第十次会议审议通过之日起一年有效。具体内容如下：

### 一、投资概况

#### （一）投资品种与产品期限

投资品种为保本型或低风险的理财产品，所投资产品的期限不应超过 12 个月。

#### （二）投资额度与期限

投资金额不超过 1300 万元，在上述额度内，资金可滚动使用。期限自第二届董事会第十次会议审议通过之日起一年有效。

#### （三）资金来源

公司自有闲置资金，资金来源合法合规

#### （四）购买理财产品授权

本事项由董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，并由财务部门负责具体操作。

## 二、履行的审批程序

本议案已经 2019 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。根据《公司章程》的规定，本项投资理财的投资额度在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

## 三、对公司的影响

（一）在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。

（二）通过进行适度的保本型的投资理财，能获得一定的投资效益，能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、存在的风险及风险控制

公司选择的理财产品为安全性高、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。公司将依据实际经营情况，在授权投资额度内合理展开理财产品的投资，并确保使用的是自有闲置资金。安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析。公司董事会、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督和审查。

## 五、备查文件目录

- 1、《安徽江淮园艺种业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 2、《安徽江淮园艺种业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

安徽江淮园艺种业股份有限公司  
董事会

2019 年 4 月 19 日