

金太阳粮油股份有限公司 关于授权利用闲置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。

金太阳粮油股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在股东大会授权的范围内，使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。

一、投资概况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司及其控股子公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的保本型理财产品，以增加公司投资收益。

（二）投资额度

拟使用单笔不超过 5,000.00 万元、同时余额不超过 30,000.00 万元的自有闲置资金购买低风险的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品余额不超过上述额度。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、投资回报相对较高的理财产品，投资品种为 12 个月以内的短期银行理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

（四）资金来源

公司闲置自有资金。

（五）投资期限

自股东大会审议通过之日起一年内进行购买。

（六）决策程序

2023年4月19日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》，并提交2022年度股东大会审议，授权自股东大会审议通过之日起1年内有效。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）目的

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

公司拟购买的金融机构理财产品为低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（三）内部控制措施

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展金融机构理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2、公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

3、公司董事会、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查。

（四）对公司的影响

公司购买理财产品风险较低，所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常发展需要。通过进行适度的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、备查文件

金太阳粮油股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

公告编号：2023-007

金太阳粮油股份有限公司

董事会

2023年4月20日