

证券代码：834282

证券简称：前程股份

主办券商：东兴证券

宁波前程家居股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品和进行证券投资的公告

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。

宁波前程家居股份公司（以下简称“公司”）于2023年11月6日召开公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品和进行证券投资的议案》，为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，在确保资金安全、不影响公司日常运营、有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品和进行证券投资。

一、基本情况

（一）目的

为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，在确保资金安全、不影响公司日常运营、有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品和进行证券投资。

（二）投资范围：

用于购买金融机构理财产品或投资证券（包括但不限于新股配售、申购、证券回购、股票二级市场投资、基金投资、债券投资、信托产品等）。

（三）投资额度：

在授权期限内总额不超过人民币1000万元（含1000万元），在该额度内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

（四）资金来源：

公司自有资金。

（五）投资期限：

自公司第四届董事会第十四次会议审议通过之日起一年内有效。

（六）实施方式：

上述具体事项由董事会授权公司管理层在规定额度内组织实施，行使相关投资决策权、签署相关文件及具体购买事宜。

二、 投资风险及风险控制措施

（一）本次对外投资可能存在的风险

（1）金融市场风险：公司在购买理财产品和证券投资过程中将受到宏观经济、产业政策、行业周期、市场波动、投资标的公司经营管理等多种风险因素影响。

（2）投资风险：公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适当进行投资，其实际收益不可预期，存在一定的风险。

（二）风险控制措施

（1）严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种并及时分析和跟踪进展情况，如若发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展购买理财产品和证券投资，并保证投资资金均为公司自有资金。

（3）建立健全证券投资会计账目，定期对投资资金进行核对。

（4）公司董事会、监事会有权对投资情况进行监督及检查。

三、 本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品和进行证券投资，是在确保公司业务发展和日常经营资金需求及资金安全的前提下实施的，预期能够为公司带来相关收益，但也存在一定的不确定性。

公司将严格按照相关制度和规定的要求进行购买理财产品和证券投资，不会影响公司正常经营，也不会影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高资金的使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极作用，符合公司和全体股东的利益。

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求前提下实施的，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，不会影响公司正常资金周转，不会对公司主营业务的正常开展产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、 公司独立董事意见

独立董事认为：公司使用闲置自有资金购买的理财产品和进行证券投资，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规以及《公司章程》等有关制度规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买金融机构理财产品和证券投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，不会影响公司日常运营，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币1000万元的闲置自有资金购买理财产品和进行证券投资。在该额度内，资金可以滚动使用。投资期限为自董事会审议通过之日起至2024年11月5日。

五、 备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；

宁波前程家居股份有限公司

独立董事：李在军、罗金明、张东明

2023年11月8日