

证券代码：831893

证券简称：五谷股份

主办券商：财通证券

浙江五谷铜业股份有限公司

关于使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。

一、委托理财概述

(一) 委托理财目的

为了提高公司资金的使用效率，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，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品获得额外的资金收益，实现股东利益最大化。

(二) 委托理财金额和资金来源

在满足日常经营需求的前提下，公司在授权期限内使用闲置资金购买理财的额度不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），在投资额度内资金可以滚动使用。

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自由闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

根据市场行情择机购买短期低风险或保本型短期类银行理财产品，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作和管理。

(四) 委托理财期限

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

（五） 是否构成关联交易

上述委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

此议案经第四届董事会第二次会议审议并通过了关于《使用闲置资金购买理财产品》的议案。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为保本或低风险、短期、流动性好的品种，较为安全。但是不排除收到市场风险、信用风险和操作风险等的影响。为防范风险，公司会安排财务人员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。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常经营所需流动資金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的投资理财產品，提高资金的使用效率，获得一定的收益，促进公司业务发展，为公司股東謀取更好的回報。

五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江五谷铜业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

董事会

2024 年 4 月 22 日