

证券代码：872488

证券简称：广物木材

主办券商：一创投行

广东广物木材产业股份有限公司 向银行等金融机构购买理财的公告

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

为提高公司资金收益、盘活公司存量资金，在不影响正常经营的情况下，向金融机构购买短期理财产品。中低及以下风险理财产品投资收益高于银行活期利息，而相对于股票投资等风险较低。公司在确保不影响日常正常生产经营所需资金的情况下，运用闲置自有资金进行适当的中低及以下风险理财产品投资，可以提高公司闲置资金使用效率和效果，提高公司的整体收益。

（二）委托理财金额和资金来源

理财额度：公司 2024 年度拟向已开立银行账户的各金融机构购买理财产品合计不超过人民币 3000 万元整（在额度范围内可循环使用），公司根据后期资金实际情况，在批准额度内向已开立银行账户的各家金融机构购买，不限定每家金融机构购买额度。

资金来源：公司自有闲置资金，利用短时间内出现的现金流冗余，选择适当时机，阶段性进行投资。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

理财产品品种：理财产品仅限于购买中低及以下风险的银行理财产品，不得用于购买股票、债券、信托等。

（四） 委托理财期限

委托期限至 2024 年度股东大会召开为止。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

二、 审议程序

《关于 2024 年度向银行等金融机构购买理财产品的议案》于 2024 年 4 月 18 日经第二届董事会第五次会议审议通过，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为收益稳定、风险低的活期理财或者短期理财产品。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。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

四、 委托理财对公司的影响

公司运用闲置自有资金和募集资金投资于理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，保障股东利益。

五、 备查文件目录

经出席会议的董事和记录人签字确认的《广东广物木材产业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》《广东广物木材产业股份有限公司第二届董事会第二次会议记录》

广东广物木材产业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日