

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2024-051

苏州欧福蛋业股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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

公司为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司及子公司主营业务正常发展的情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟进行的现金管理的金额不超过人民币 5000 万元（含），资金来源为公司闲置自有资金。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用额度不超过人民币 5000 万元（含）的闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高、风险可控的理财产品，投资额度内的资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

自董事会审议通过之日起一年内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

（五）是否构成关联交易

本次现金管理事项不构成关联交易。

二、 决策与审议程序

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意提交董事会审议。2024年8月22日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

2024年8月22日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

本次购买的理财产品属于低风险、流动性高的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控。但是金融市场受宏观经济的波动影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，收益具有一定的不可预见性。

公司建立了较为完善的内部控制制度，将谨慎选择金融机构的理财产品，如果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。

四、 委托理财对公司的影响

公司运用部分闲置自有资金进行现金管理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。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障公司及全体股东的利益。

五、 备查文件目录

- (一)《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
- (二)《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

(三)《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2024年8月22日