

维维食品饮料股份有限公司
2024年第三次临时股东大会

会
议
资
料

二〇二四年十一月十二日

维维食品饮料股份有限公司
二〇二四年第三次临时股东大会会议议程

时 间：2024年11月12日下午14：00

地 点：本公司C09会议室（江苏省徐州市维维大道300号）

会议主持：董事长任冬

议 程：

一、宣布会议开始

二、审议有关议案

 议案一：关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案。

三、大会投票表决

 1、成立监票小组

 2、表决方式

 3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决

四、宣读表决结果

五、宣读股东大会决议

六、律师宣读法律意见书

七、宣布会议结束

维维食品饮料股份有限公司
2024年第三次临时股东大会
议案一

关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案

各位股东及股东授权代表：

维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）于2024年10月24日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》，具体如下：

一、委托理财情况概述

（一）投资目的

为合理利用自有资金，提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。

（二）投资金额

公司拟增加最高不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财，增加后自有资金委托理财额度为人民币7亿元（含本数）。在期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。

（三）资金来源

本次委托理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。公司董事会授权经营层负责行使该项投资决策权并签署相关文件，包括选择委托理财受托方及理财产品，明确委托理财金额、理财产品存续期间，签署相关合同及协议等法律文书，具体事务由公司财务管理部负责组织实施。

（五）投资期限

使用期限自公司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。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

二、审议程序

公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》，同意公司拟增加最高不超过人民币 5 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财，购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）推出的安全性高、流动性好的理财产品，增加后自有资金委托理财额度为人民币 7 亿元（含本数）。该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司委托理财将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况适时、适量介入，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。但不排除受到市场波动的影响，从而导致投资收益未达预期的风险。

（二）风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则，以不影响公司正常经营为前提条件，严格筛选发行主体，选择资产规模大、信誉度高、资金安全保障能力强的发行机构。

明确相关组织机构的管理职责，确立审批机制。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的部分自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

现将该议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。