

金字火腿股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月22日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，授权公司、全资子公司及控股子公司利用不超过人民币5亿元（包含之前未到期金额）闲置自有资金购买中低风险的理财产品，有效期自公司股东大会审议通过后36个月内，有效期内购买理财产品的资金可以循环使用。具体情况如下：

一、购买理财产品概况

1.购买目的：为提高公司、全资子公司、控股子公司及下属子公司资金使用效率，在不影响正常经营的前提下，利用闲置自有资金购买短期中低风险、收益相对稳定的理财产品，既可以提高公司存量资金的收益，又可以提高公司股东的回报。

2.购买额度与期限：公司、全资子公司及控股子公司拟使用总额度不超过5亿元人民币（包含之前未到期金额）购买短期中低风险理财产品，在不超过前述额度内，自公司股东大会审议通过后36个月之内资金可以滚动使用。

3.购买产品类型：为控制风险，以上额度内的资金仅用于购买短期中低风险、收益相对稳定的理财产品。根据公司、全资子公司及控股子公司资金安排情况，择机购买，不得用于股票投资。

4.资金来源：公司闲置自有资金。

5.授权事宜：为提高效率，公司董事会授权公司、全资子公司及控股子公司管理层在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。包括但不限于：根据公司、全资子公司及控股子公司对资金的分阶段、分期使用要求，以及公司、全资子公司及控股子公司日常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，适时购买，选择合格专业理财机

构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。

二、购买理财的风险分析及风险控制措施

1.风险

（1）公司、全资子公司及控股子公司使用闲置资金购买理财产品，风险较低，收益通常高于同期存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式。但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司、全资子公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行购买，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2.控制措施

（1）公司、全资子公司及控股子公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对拟购买理财产品进行严格把关。

（2）公司董事会审议通过后，授权公司、全资子公司及控股子公司管理层负责组织实施。购买理财产品后，公司财务部及下属子公司财务部应当密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，及时报告，公司将立即采取有效措施回收资金，控制投资风险。

（3）公司内审部应对购买的理财产品进行日常监督，审查办理理财业务的审批情况，不定期对投资额度内资金使用权情况进行审计、核实。

（4）公司、全资子公司及控股子公司与提供理财产品的机构不存在关联关系。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司正常运营和资金安全的前提下，运用暂时闲置自有资金购买短期中低风险的理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益。

四、相关批准程序及审核意见

1.董事会审议情况

2020年4月22日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司、全资子公司及控股子公司使用不超过额度人民币5亿元的闲置自有资金购买理财产品，有效期自公司股东大会审议通过后36个月内。此事项需提交公司股东大会审议批准后实施。

2.独立董事意见

在确保公司正常经营和资金安全的前提下，公司利用闲置自有资金购买中低风险理财产品审批程序合法合规、内控程序健全，能有效防范风险，不会损害公司及全体股东利益，有利于提高公司资金的使用效率，我们一致同意公司、全资子公司及控股子公司使用总额度不超过5亿元人民币（含5亿元）闲置自有资金购买中低风险理财产品，在不超过前述额度内，自公司股东大会审议通过后36个月之内资金可以滚动使用。我们同意将该议案提交公司2019年年度股东大会进行审议。

3.监事会意见

监事会认为：该议案履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。公司使用闲置自有资金购买中低风险理财产品有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不存在损害公司及中小股东的利益。同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

五、备查文件

- 1.公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2.公司第五届监事会第二次会议决议；
3. 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2020年4月24日