

证券代码:600571

证券简称:信雅达

编号:临 2020-056

信雅达系统工程股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

信雅达系统工程股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于2020年10月23日以电子邮件等形式发出,并以电话确认。会议于2020年10月30日(星期五)以通讯及现场表决方式召开。公司现有董事9名,会议发出通讯表决票9张,收到有效表决票9张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、关于公司2020年第三季度报告的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意信雅达系统工程股份有限公司2020年第三季度报告及其正文。

二、关于增加运用闲置资金进行证券投资的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意公司增加投资额度20,000万元,将证券投资额度提升至不超过40,000万元,投资期限为获董事会审议通过之日起三年内有效,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜,具体情况如下:

(一) 概述

1、投资目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下,公司拟使用自有闲置资金进行流动

性好的证券投资，有利于提高公司的资金使用效率，合理利用自有资金，增加资金收益，为公司及股东创造更大的收益

2、投资预算额度

公司七届董事会第五次会议曾于 2020 年 1 月 6 日审议通过《关于增加运用闲置资金进行证券投资的议案》，决定公司证券投资额度不超过 20,000 万元；结合当前公司实际情况，经研究，公司拟增加投资额度 20,000 万元，将证券投资额度提升至不超过 40,000 万元，本额度范围内，用于证券投资的资金可循环滚动使用；投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在投资额度内；投资期限为董事会审议通过后三年内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

3、投资范围

公司证券投资的资金主要用于权益型资产的投资，包括证券投资基金、股票以及中国证监会等监管机构认可的合法合规的投资品种等；也可以用于固定收益类资产的投资，包括债券型基金、国债，金融债等投资品种；以及现金类资产的投资，包括货币市场基金和期限小于 7 天的国债逆回购等投资品种。

4、资金来源

公司自有闲置资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，公司将根据资产处置（财通证券股票处置、天明环保土地收储进展、安徽蓝天环保土地收储进展）的资金回笼进度情况，分期分批投入。

（二）需履行的审批程序

此次公司证券投资额度调整后，不超过 40,000 万元，未达到最近一期经审计净资产 50%，因此根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，关于使用闲置资金进行证券投资事项需提交公司董事会审议批准，无需提交股东大会审议，此次事项亦不涉及关联交易。

（三）投资风险分析及风险控制

1、投资风险分析

公司进行证券投资可能存在以下风险：

（1）证券市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势、金融市场的变化适时介入，因此证券投资的实际收益不可预期；

（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；

（4）相关工作人员的操作风险等。

2、风险控制措施

（1）公司成立专门的证券投资工作小组负责具体操作事宜。工作小组主要由财务部、证券部的专业人员组成，通过制定科学的证券投资方案，并实时关注和分析证券投资产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，从而最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

（2）岗位分离操作：投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离，相互制衡。

（3）公司将 对证券投资资金建立完整的会计账目，安排专门财务人员 对资金进行专户管理，并及时对资金进行对账。

（4）监督、检查和汇报：独立董事、监事会和内部审计部门可对证券投资资金的使用情况进行监督、核查，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。

（5）公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

（四）对公司的影响

公司目前自有资金充裕，利用闲置资金进行证券投资，有利于提高公司资金使用效率和公司价值，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公司主营业务发展。如公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司的进一步发展；同时，公司将根据内控制度来降低潜在的投资风险，保障资金安全。

三、 备查资料

《信雅达系统工程股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》

特此公告！

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2020年10月30日