



股票代码：002737

股票简称：葵花药业

公告编号：2021-025

葵花药业集团股份有限公司 关于使用部分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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，公司拟使用额度不超过 130,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，该事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。有效期内，上述额度可滚存使用；授权公司董事长在上述额度内行使本次现金管理决策权，签署相关合同文件。

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

现将相关事项公告如下：

一、公司本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

投资目的：提高闲置资金使用效率，以更好地实现公司现金的保值增值，为公司增加收益。

投资额度：不超过 130,000.00 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

投资品种：购买商业银行及其他金融机构安全性高、流动性好、风险低的短期理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款、大额存单等形式存放。

授权情况：授权董事长在有效期和额度范围内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

虽然公司本次现金管理的投资品种是低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

2、风险控制措施

(1) 公司授权董事长在有效期和额度范围内，行使本次购买现金管理的决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施；在进行现金管理时，公司财务部门将对现金管理进行内容审核和风险评估，审慎选择投资品种；并及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，针对或有风险及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2) 公司内部审计部门负责现金管理业务的内部审计与监督，并向公司董事会、审计委员会报告；公司独立董事、监事会有权对公司购买投资品种情况、资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(3) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司通过闲置自有资金进行现金管理，能够减少资金闲置，可以提高资金使用效率并获取一定的收益，不会影响公司主营业务的开展。

四、审批程序

本事项业经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事、监事会的意见

(一) 独立董事意见

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金周转，有利于提高资金的使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项。

(二) 监事会意见

监事会认为，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项，是在确保资金安全、保证日常经营不受影响的前提下做出的，履行了必要的审批和决策程序，能获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意上述现金管理事项。

备查文件：

- 1、葵花药业集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议
- 2、葵花药业集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议
- 3、葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2021年4月20日