

广东利元亨智能装备股份有限公司

关于公司使用部分自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 10 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司拟使用部分自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司及子公司拟使用最高额度不超过 4 亿元人民币（包含第二届董事会第九次会议审议的 3 亿元额度）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的风险较低、安全性高、流动性好的理财产品）。自本议案经董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日止。在前述理财额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事发表了同意的独立意见。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理的目的

在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，为提高资金使用效率，合理利用资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）现金管理的额度

公司及子公司拟使用最高额度不超过 4 亿元人民币（包含第二届董事会第九次会议审议的 3 亿元额度）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

（三）现金管理购买产品品种

为控制风险，公司及子公司拟使用闲置资金用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的风险较低、安全性高、流动性好的理财产品。

（四）现金管理授权期限

有效期自本议案经董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日止。

（五）现金管理资金来源及具体实施方式

资金来源为公司暂时闲置自有资金。在额度范围和决议的有效期内提请董事会授权董事长行使该项投资决策权及签署合同及协议等，并由财务负责人负责组织实施和管理。

二、风险及风险控制措施

（一）现金管理风险

公司进行现金管理，主要购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的风险较低、安全性高、流动性好的理财产品。

虽然选择安全性高、流动性好的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）现金管理风险控制

1. 公司财会中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险，同时，建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

2. 公司审计部负责审查理财产品实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财会中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

3. 独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常生产经营的影响

1. 公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置自有资金进行管理，是在保证日常经营的前提下实施的，未对公司正常生产经营造成影响。

2. 公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，可以提高暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

四、决策程序的履行

2022 年 11 月 10 日召开的公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会

第十四次会议，分别审议并通过了《关于公司拟使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，使用额度不超过4亿元人民币（包含第二届董事会第九次会议审议的3亿元额度）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司在满足正常生产经营和资金安全的前提下，为有效提高资金使用效率，将闲置自有资金购买理财产品。公司开展的资金理财业务受公司审计部、独立董事和监事会的监督，能够有效地控制相应的风险，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

（二）监事会意见

监事会认为，公司拟使用额度不超过4亿元人民币（包含第二届董事会第九次会议审议的3亿元额度）暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会影响公司日常资金周转所需及公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过4亿元人民币（包含第二届董事会第九次会议审议的3亿元额度）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

六、上网公告附件

（一）《广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2022年11月10日