

证券代码：301190

证券简称：善水科技

公告编号：2023-004

九江善水科技股份有限公司 关于使用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。

九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 18 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保日常经营资金需求的前提下，使用不超过 50,000（含本数）万元的自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好的低风险理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

现将具体情况公告如下：

一、本次使用自有资金进行现金管理的情况

（一）管理目的

为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展的情况下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）额度及期限

拟使用不超过 50,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（三）投资品种

自有资金拟购买安全性较高、流动性较好的低风险理财产品。

（四）决议有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）实施方式

在获得董事会审议通过后，额度范围内授权公司经营管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施。

（六）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的规定，做好相关信息披露工作。

（七）投资风险

尽管公司拟用部分自有资金购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（八）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，定期向董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对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。

二、本次现金管理对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营的情况下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见

（一）董事会意见

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 50,000 万元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权公司经营管理层行使相关投

资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施。

（二）监事会意见

公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会同意公司使用不超过 50,000 万元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权公司经营管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为，在确保公司正常生产经营资金需求的前提下，合理使用自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，为公司及股东带来更多投资回报。公司本次使用自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审批及核查程序。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

九江善水科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 20 日