

广东顶固集创家居股份有限公司

关于使用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。

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”或“顶固集创”）第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及子公司为提高资金使用效率，在不影响正常生产运营及风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金，使用不超过人民币 2.00 亿元（含本数）进行现金管理，购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，上述投资额度在授权期限内可以滚动使用，现金管理额度有效期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年度股东大会召开日止。董事会提请股东大会授权董事长在上述期限内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。主要内容如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司日常经营资金需求，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资额度

公司及子公司使用不超过 2 亿元人民币（含本数）闲置自有资金进行现金管理，购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，公司及子公司将根据市场情况选择适当时机，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的固定收益类或低风险类理财

产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、保本收益凭证等产品；相关产品品种不涉及证券投资与衍生品交易等高风险投资。

4、资金来源

公司及子公司的闲置自有资金。

5、投资决议有效期

有效期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年度股东大会召开日止。

6、决策程序

经公司董事会、监事会审议通过，由公司独立董事发表独立意见，并经公司股东大会审议通过后实施。

7、授权

董事会提请股东大会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。

8、关联关系

公司及子公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。

二、对公司日常经营的影响

公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，在确保不影响公司正常生产运营资金周转需要和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管短期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，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）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，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及监控风险。

2、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、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

(2) 公司使用闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响公司正常生产运营资金周转需要和资金安全的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常开展。

(3) 公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。

(4) 公司独立董事、监事会应当对资金 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。

(5) 公司将严格根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，在定期报告中披露报告期内以自有资金进行现金管理的有关情况。

四、相关审核及审批程序

1、董事会审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司及子公司为提高资金使用效率，在不影响正常生产运营及风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金，使用不超过人民币 2.00 亿元（含本数）进行现金管理，购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，上述投资额度在授权期限内可以滚动使用，现金管理额度有效期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年度股东大会召开日止。董事会提请股东大会授权董事长在上述期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。

2、独立董事意见

经审核，目前公司经营情况良好，在不影响公司及子公司的正常业务开展的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率以及资金收益，不存在损害公司股东利益的情况。我们一致同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

3、监事会审议情况

2023年4月25日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。经审核，监事会认为：公司及子公司在不影响正常生产运营及风险可控的前提下，使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率以及资金收益，不会对公司及子公司生产经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、备查文件

- 1、《广东顶固集创家居股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《广东顶固集创家居股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》；
- 3、《广东顶固集创家居股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2023年4月27日