

## 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于证券投资额度预计的公告

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。

### 重要内容提示：

- **投资种类：**证券类私募投资基金或集合资产管理计划、证券类信托、信托公司主动管理的非证券类集合信托产品和保本型券商收益凭证，严禁投资该范围以外的其他产品。
- **投资金额：**不超过人民币 2.5 亿元，在此额度内资金可以滚动使用。
- **履行的审议程序：**浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于证券投资额度预计的议案》。
- **特别风险提示：**证券市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。

### 一、证券投资情况概述

**1、证券投资目标：**为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其控股子公司拟使用自有闲置资金进行证券投资，为公司和股东创造更大收益。

**2、资金来源：**公司及合并报表范围内的子公司暂时闲置的自有资金。

**3、投资额度：**公司及子公司 2023 年度证券投资金额不超过人民币 2.5 亿元，在此额度内资金可以滚动使用。

**4、投资范围：**投资范围包括：证券类私募投资基金或集合资产管理计划、证券类信托、信托公司主动管理的非证券类集合信托产品和保本型券商收益凭证，严禁投资该范围以外的其他产品。

**5、决议有效期：**自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内上投资额度可以滚动使用。

**6、实施方式：**公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

## **二、决策程序的履行及独立董事意见**

### **（一）董事会审议程序**

本次证券投资事项已经公司 2023 年 4 月 25 日召开了公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事已对本次证券投资事项发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

### **（二）独立董事意见**

1、同意公司在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金进行证券投资。

2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在保证公司正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金进行上述证券投资，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司收益。

3、该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。

综上所述，我们认为公司进行证券投资不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意进行证券投资事项。

## **三、对公司日常经营的影响**

公司本次计划使用部分暂时闲自有资金证券投资是为了进一步盘活资产、优化结构，提升发展质量。公司进行证券投资将遵循“规范运作、资金安全、收益稳定、风险可控”的原则，严格控制投资规模，在确保公司日常经营活动及有效控制风险的前提下，利用部分自有资金投资风险适度的产品，预期能够为公司带来相应收益。

## **四、投资风险分析及风险控制措施。**

（一）投资风险证券市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司证券投资收益具有不确定性，相比货币资金存在一定的流动性风险，此外也存在相关工作人员的操作风险。

## （二）风险控制措施

1、公司明确公司证券投资的决策、执行和控制程序，规定公司证券投资的管理规范和流程。公司将严格按照相关各种规定进行证券投资操作，控制风险，以审慎的态度来进行证券投资。

2、公司及子公司已严格按照有关制度设置了专业部门具体运作证券投资业务。公司证券部负责具体运作证券投资；公司财务部门负责证券投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对证券投资项目保证金进行管理。公司审计部负责对证券投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有证券投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项证券投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。对于不能达到预期收益的项目应当及时报告公司董事会。

3、公司将根据经济形势以及金融市场的变化，严格筛选投资对象，审慎进行证券投资。

4、公司独立董事有权对证券投资情况进行不定期检查。

5、公司监事会有权对证券投资情况进行不定期检查和监督。

6、在定期报告中，对证券投资及其收益情况进行单独披露，接受公众投资者的监督。

## 五、备查文件

（一）第二届董事会第十一次会议决议；

（二）独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司

董事会

2023年4月27日