

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2024-007

## 广东久量股份有限公司

### 关于继续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。

#### 重要内容提示：

1. 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

2. 投资金额：闲置自有资金不超过人民币1.5亿元。

3. 特别风险提示：公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。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。相关工作人员的操作和监控风险。

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常运营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本次使用闲置自有资金进行现金管理在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

#### 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

##### 1、现金管理目的

在确保公司正常生产经营，为提高公司资金使用效率，公司拟合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，更好的维护公司及股东的利益。

## 2、投资额度

公司拟使用闲置自有资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

## 3、投资品种及期限

公司拟购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，理财产品的期限不超过12个月。

## 4、投资决议有效期限

自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效。

## 5、实施方式

在获得董事会批准及授权后，公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部为理财产品业务的具体经办部门，将严格遵守公司相关规章制度。

## 6、信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

## 7、关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

## 8、资金来源

公司本次用于现金管理的资金均为公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

## 二、投资风险及控制措施

### （一）投资风险

1、公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。

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和监控风险。

## （二）风险控制

针对投资风险，公司拟采取如下措施：

1、公司将严格筛选投资对象，拟选择信誉好、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、公司将适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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、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。

4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，依法进行相关信息披露工作。

## 三、对公司经营的影响

公司在保证正常生产经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，将会严格进行风险防控、规范运作，同时可以提高资金使用效率，更好地维护公司及股东的利益，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 四、履行的审批程序和相关意见

### （一）董事会审议情况

2024年2月26日，公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保公司正常生产经营的情况下，为提高公司资金使用效率，公司拟合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，更好的维护公司及股东的利益。董事会同意公司在保证日常运营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

## （二）监事会审议情况

2024年2月26日，公司召开的第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，经审议，监事会认为在确保公司正常生产经营的情况下，公司合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，可以更好的维护公司及股东的利益。监事会同意在保证日常运营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

## （三）独立董事专门会议审议情况

公司独立董事认为，公司本次使用自有资金进行现金管理，符合公司实际经营发展需求，有利于提高公司的资金使用效率，不会影响公司正常生产经营的开展，不会损害公司中小股东利益的情形。因此，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，使用闲置自有资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

## 五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
- 3、公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2024年2月26日