

# 天津久日新材料股份有限公司

## 关于使用部分暂时闲置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。

### 重要内容提示：

● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好的低风险产品（权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等）。

● 本次现金管理金额：天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）及公司子公司在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金不超过人民币 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）进行现金管理。

● 履行的审议程序：2024 年 6 月 12 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；于同日召开的公司第五届监事会第十一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

● 特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好的低风险产品，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地介入，但不排除此次现金管理会受到市场波动的影响。

### 一、本次现金管理概况

#### （一）现金管理目的

为提高资金使用效率，公司及公司子公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，从而增加收益。

#### （二）现金管理额度

公司及子公司在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提

下，使用暂时闲置自有资金不超过人民币 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）进行现金管理。在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

### **（三）资金来源**

公司及公司子公司部分暂时闲置自有资金。

### **（四）现金管理方式**

#### **1. 现金管理的投资产品品种**

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险产品（权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等）。

#### **2. 实施方式**

公司董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。

#### **3. 信息披露**

公司将按照相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。

### **（五）现金管理期限**

自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效。在前述期限内，资金可循环滚动使用。

## **二、审议程序**

公司于 2024 年 6 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；并于同日召开第五届监事会第十一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理相关事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

## **三、风险分析及风控措施**

### **（一）风险分析**

尽管公司选择安全性高、流动性好的低风险产品，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地介入，但不排除此次现金管理会受到市场波动的影响。

### **（二）风险控制措施**

1. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理，严格筛选合作对

象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的安全性高、流动性好的投资产品，控制投资风险。

2. 公司董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3. 公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况 & 收益情况等，督促财务中心及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有金融机构现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益，并向审计委员会报告。

#### **四、对公司的影响**

公司及公司子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险产品（权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等），将会在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不会影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展。公司及公司子公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

#### **五、监事会意见**

公司监事会认为：在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及公司子公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司监事会同意使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2024年6月13日