

广州普邦园林股份有限公司

关于使用自有资金进行结构性存款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月21日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》，公司独立董事召开第五届董事会第四次独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了同意的审核意见，同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元的自有资金购买结构性存款产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，单笔投资期限不超过12个月，并授权公司经营管理层负责具体组织实施。现将相关情况公告如下：

一、投资情况概述

- 投资目的：**在确保资金安全、保证日常经营不受影响的前提下，公司及子公司使用部分自有资金进行结构性存款，可提高闲置自有资金使用效率，增加现金资产收益。
- 投资额度：**公司及子公司使用的投资额度合计不超过人民币5亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，单笔投资期限不超过12个月。
- 投资品种：**为控制风险，公司购买结构性存款产品的发行主体为能够提供低风险承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好的结构性存款。
- 投资期限：**自董事会审议通过之日起一年之内有效。
- 资金来源：**公司及子公司的自有资金。
- 关联关系说明：**公司在进行结构性存款时与相关主体如产品发行主体不得存在关联关系。

二、审议程序

公司于2024年6月21日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》，公司独立董事召开第五届董事会第四次独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了同意的审核意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次使用自有资金进行结构性存款的审议权限在公司董事会权限内，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

投资风险：结构性存款属于低风险投资品种，但仍然会受到金融市场及宏观经济的影响。

风险控制措施：公司在上述授权额度内的资金仅限于购买银行结构性存款，不得进行证券投资等其他对外投资行为。为有效控制风险，公司将选取发行主体能够提供安全性高、流动性较好的结构性存款，风险在公司的可控范围之内。公司独立董事有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

为保障公司及子公司日常经营需要，公司使用部分自有资金进行结构性存款，可提高闲置资金利用率和资金价值，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、独立董事专门会议审核意见

独立董事认为：为保障公司及子公司日常经营需要，公司在风险可控的前提下，使用部分自有资金进行结构性存款，可以为公司增加一定的投资收益，有利于提高公司资金的使用效率，不会对公司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。因此，独立董事同意公司使用自有资金进行结构性存款事项。

六、监事会意见

监事会认为：公司及子公司使用自有资金进行结构性存款，有利于提高资金使用效率，不会影响公司正常生产经营资金的使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元自有资金购买结构性存款产品。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会第十九次会议决议；
2. 公司第五届监事会第十五次会议决议；
3. 第五届董事会第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二四年六月廿二日