

证券代码：002832

证券简称：比音勒芬

公告编号：2024-042

比音勒芬服饰股份有限公司

关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月29日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司在原有180,000万元自有资金现金管理额度的基础上，增加使用不超过人民币60,000万元闲置自有资金进行现金管理，增加后公司及子公司使用闲置自有资金现金管理额度共计不超过人民币240,000万元。现将相关内容公告如下：

一、前次审议的使用闲置自有资金进行现金管理情况

公司于2024年8月29日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金的使用效率，增加收益，在确保不影响公司正常运营的情况下，公司及子公司计划使用不超过180,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、调整后闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常运营的情况下，合理利用部分自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资额度

根据公司当前的资金使用状况，公司及子公司计划使用不超过240,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用。

（三）投资期限

有效期自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内。

（四）投资品种

为控制风险，本次现金管理拟投资于安全性高、流动性好的短期（不超过12

个月)低风险投资产品。

(五) 投资决策及实施

本事项额度在董事会审议权限内,不需提交公司股东大会审议。在公司董事会审议通过后,授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度内行使投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,公司财务部负责组织实施。

(六) 信息披露

公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露现金管理的具体情况。

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

公司投资的理财产品属于保本型/低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险,以及因发行主体原因导致本金受损的风险,公司将根据经济形势与金融市场变化情况,运用相关风险控制措施适时、适量介入,不排除受到市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

3、公司监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

公司本次增加闲置自有资金现金管理额度,是在确保公司资金本金安全的前提下进行的,不会影响公司日常业务的正常开展,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,维护公司及股东的利益。

四、本次事项履行的决策程序情况

(一) 董事会审议情况

2024年9月29日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于增加使用

闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司在原有 180,000 万元自有资金现金管理额度的基础上，增加使用不超过人民币 60,000 万元闲置自有资金进行现金管理，增加后公司及子公司使用闲置自有资金现金管理额度共计不超过人民币 240,000 万元，以上资金额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

（二）监事会意见

第五届监事会第四次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司及子公司增加部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展，可以提高资金使用效率，增加公司收益。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。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会

2024 年 9 月 30 日