

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于使用自有资金购买银行短期理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第四十一次会议。本次会议应到董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人）。会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司关于使用自有资金购买银行短期理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高公司自有资金使用效率，在保障公司生产经营资金需求的前提下，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的自有资金购买银行发行的短期理财产品。现将有关情况公告如下：

一、本次使用自有资金购买银行短期理财产品的基本情况

（一）投资产品

为控制风险，投资产品为银行发行的短期理财产品，流动性好，将选择一年期以内包括 1 个月、2 个月、3 个月、半年期等不等期限的短期理财产品，不会影响公司生产经营对资金的需求。

（二）决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

（三）购买额度

本次拟使用自有资金购买银行短期理财产品的额度为不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），在决议有效期和额度范围内可滚动使用。

（四）实施方式

在额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择理财机构作为受托方、选择理财产品品种、确定购买理财产品的金额、期限、签署合同及协议等。公司总会计师负责组织实施，公司财务管理中心具体操作。

（五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》等有关规定的要求，在购买理财产品后及时履行信息披露义务，并在半年度报告及年度报告中披露购买理财产品的具体情况。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟审慎购买的理财产品属于风险较低、流动性好的银行短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1. 公司将及时分析和跟踪所购买理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资

风险，若出现产品发行主体财务状况恶化等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

2.公司审计稽核部负责对理财产品资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有理财产品投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

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。

三、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保障公司生产经营资金需求的前提下，公司使用自有资金不超过人民币10,000万元（含10,000万元）购买银行发行的短期理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率，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；相关审批程序符合法律法规和公司《章程》的相关规定，同意公司本次使用自有资金购买银行短期理财产品。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2020年4月20日