

证券代码：605337

证券简称：李子园

公告编号：2021-005

浙江李子园食品股份有限公司 关于使用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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币 2.5 亿元自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高，流动性好的低风险投资产品。

本议案尚需提交公司董事会审议，现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内上述额度循环使用。

一、关于使用闲置自有资金进行现金管理的情况

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，为公司及股东获取更多的投资回报。在保证公司正常经营运作资金需求和资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 2.5 亿元自有闲置资金进行现金管理。本次现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（一）现金管理实施单位及投资额度

现金管理实施单位为公司及其子公司

公司拟使用最高额度不超过人民币 25,000 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。

（二）投资品种

为控制风险，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本的低风险投资产品。投资产品不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

（三）决议有效期

该决议自公司董事会审议之日起 12 个月内有效。

（四）资金来源及具体实施方式

资金来源为公司闲置自有资金。

在额度范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同及协议等，具体由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

二、风险控制措施

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全完整的现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保资金安全。分司财务部的相关人员将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，及时采取相应保全措施，控制相关风险。公司审计部门对资金使用情况日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。公司独立董事、监事会有权对资金 usage 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、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自用资金进行现金管理，是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不影响公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、风险提示

尽管公司向购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

五、所履行的审批程序及专项意见

1、董事会审议程序

2021 年 2 月 26 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议，同意公司使用不超

过人民币 25,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司目前经营状况良好，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，公司使用不超过人民币 25,000 万元自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高，流动性好的低风险投资产品。不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，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，同意使用自有闲置资金进行现金管理。

六、备查文件

(一) 第二届董事会第六次会议决议

(二) 独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2021 年 2 月 26 日