

## 甘源食品股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司暂时闲置自有资金的利用效率，在不影响正常生产经营的前提下，同意公司使用任一时点最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买单项投资期限不超过 12 个月的投资保本型理财产品，授权使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并授权公司总经理在上述额度及有效期内行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜，不涉及关联交易。总体方案如下：

#### 一、基本情况

##### 1、现金管理产品

投资理财品种包括银行理财产品、信托产品、债券、基金、券商收益凭证、证券交易所上市交易的资产支持证券等保本型产品。单个理财产品的期限不超过 12 个月。

##### 2、授权期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

##### 3、投资额度

公司拟使用最高额度不超过人民币 6 亿元（含）的部分闲置自有资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

##### 4、资金来源

暂时闲置的自有资金。

## 5、实施方式

在额度范围内，董事会授权总经理行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。

## 6、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规履行信息披露义务。

## 二、理财投资对公司的影响

公司使用闲置的自有资金进行现金管理，投资保本型产品，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期投资，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

## 三、风险控制

### (1)投资风险

尽管保本型现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

### (2)针对投资风险，公司拟采取以下风险控制措施：

①使用暂时闲置募集资金进行现金管理，公司经营层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，且产品发行主体需提供保本承诺。公司经营层将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险；

②公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与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，费用由公

司承担。公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

#### **四、独立董事意见**

经核查，独立董事认为：公司本次合理利用部分暂时闲置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回报，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项已经通过董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，履行了必要的程序，不存在损害股东利益的情形。

综上，独立董事一致同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，同意将该议案提交公司股东大会审议，并同意该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

#### **五、监事会意见**

经审核，监事会认为，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司在不影响正常生产经营的前提下使用任一时点最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买单项投资期限不超过 12 个月的投资保本型理财产品，授权使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并授权公司总经理在上述额度及有效期内行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。该议案尚需提交股东大会审议。

#### **六、备查文件**

- 1、甘源食品股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、甘源食品股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、甘源食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

2021年8月9日