

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

关于 2022 年度利用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为提高公司资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用 15,000 万元闲置自有资金购买银行发售的理财产品、投资货币基金等安全性高、风险性小、流动性高的产品，投资额度为任一时点合计最高额不超过人民币 15,000 万元，该投资额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易是使用公司自有闲置资金购买的金融理财产品，不涉及重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 12 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2022 年度公司利用闲置

自有资金投资理财的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

独立董事认真审阅了公司《关于 2022 年度公司利用闲置自有资金投资理财的议案》，认为：公司使用闲置自有资金投资理财是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，出发点在于提高闲置自有资金的使用效率，以期实现公司资金的保值增值，不会损害公司中小股东的合法权益。我们同意并通过《关于 2022 年度公司利用闲置自有资金投资理财的议案》。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，该投资额度在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

为提高公司资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金投资货币基金、购买银行理财产品等安全性高、风险性小、流动性高的产品。投资额度为任一时点合计最高额不超过人民币 15,000 万元，该投资额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在此投资额度及有效期限内，资金可循环滚动使用。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次购买理财产品的资金来源全部为公司及并表子公司的闲置自有资金，且不涉及募集资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟使用不超过 15,000 万元人民币的自有闲置资金择机投资低风险理财产品。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司使用闲置自有资金投资货币基金、购买银行理财产品，有利于降低公司资金成本，提升闲置自有资金的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟投资的货币基金、银行理财产品为安全性高、风险性小、流动性高的产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用闲置自有资金投资理财是在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，通过适度的理财投资，提高资金使用效率与效益，有利于降低公司资金成本，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2021年12月27日