

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2022-018

厦门亿联网络技术股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币600,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好的中低风险金融产品，使用期限不超过12个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本次现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。董事会授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。

一、现金管理情况

（一）资金来源及投资额度

资金来源系公司闲置自有资金，资金来源合法、合规，公司本次拟使用闲置自有资金管理额度600,000万元进行现金管理，用于投

资银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好的中低风险金融产品。在上述额度范围内，资金可在公司股东大会审议通过之日起十二个月内滚动使用。

（二）投资品种

为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性较好的中低风险金融产品，该投资产品的发行主体为银行、证券公司、信托公司等金融机构，期限不超过十二个月，且该投资产品未经董事会决议不得用于质押。

（三）决议有效期及投资期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

（四）实施方式

授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部门负责具体办理相关事宜。

（五）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

二、对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为股东获取更多回报。

三、投资风险控制措施

(一) 审批程序:

公司董事会审议，独立董事、监事会发表明确同意意见。

(二) 日常风险控制

1、董事会授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。

2、财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司资金正常进行。

3、公司审计部负责对现金管理实际执行的监督和审计，进行不定期的抽查，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。

四、本次事项所履行的决策程序

(一) 董事会审议情况

2022年4月22日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币600,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好的中低风险金融产品，使用期限不超过12个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本次现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。董事会授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。

（二）监事会审议情况

2022年4月22日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为，本次使用闲置自有资金进行现金管理事项未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币600,000万元的自有资金进行现金管理，用于投资银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好的中低风险金融产品，使用期限不超过12个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（三）公司独立董事意见

公司独立董事认为，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的具体方案符合有关法律法规、规范性文件的规定，不会影响正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事一致同意公司可滚动使用不超过600,000万元的闲置自有资金管理额度进行现金管理。

五、尚需取得的批准

本次公司使用闲置自有资金进行现金管理事宜尚需取得公司股东大会的批准。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议

2、公司第四届监事会第五次会议决议

3、公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前
认可及独立意见

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二二年四月二十二日