

## 新安洁环境卫生股份有限公司

### 关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告

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、现金管理基本情况

##### （一）现金管理目的

为提高资金使用效率，在保证公司正常生产经营需要和资金安全的前提下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，合理利用资金获取较好投资回报，为公司及股东创造更大的收益。

##### （二）现金管理额度

拟使用额度不超过 10,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在该额度内和有效期限内，资金可以循环滚动使用。

##### （三）现金管理期限

自公司第三届董事会第二十九次会议决议之日起 12 个月内有效。如单个产品的存续期超过董事会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该产品终止之日止。

##### （四）现金管理方式

现金管理内容包括但不限于购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款产品等。

##### （五）实施方式

公司董事会授权公司董事长审批现金管理相关事宜，行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施和办理相关事宜。

#### 二、风险控制措施

1、公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，须兼顾资金的安全性和流动性，不得用于质押、不得用于购买股票及其衍生品、不得用于其他以证券投资为目的的投资行为。

2、财务负责人需定期对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，须及时采取措施控制风险，保障资金安全。

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、对公司的影响**

公司在保证正常经营和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，方式灵活，有利于提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的资金为公司和股东谋取更多的收益，不会影响公司正常生产经营，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### **四、审议意见**

公司于 2022 年 5 月 30 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

### **五、备查文件**

公司第三届董事会第二十九次会议决议。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 30 日