

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2022-030

厦门安妮股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告

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。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月16日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过人民币3.0亿元的闲置自有资金用于购买理财产品，在上述额度内，自董事会审议通过后十二个月内可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议的额度。该事项审议权限在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议通过，且不构成关联交易。具体情况如下：

一、委托理财基本情况

（一）委托理财目的

提高公司资金使用效率，为公司与股东创造更多的资金收益。

（二）委托理财资金来源

进行委托理财所使用的资金为公司及合并报表范围内子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。

（三）委托理财使用资金额度

委托理财资金额度不超过人民币3.0亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。

（四）决议有效期

自董事会审议通过后十二个月内可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议的额度。

（五）投资产品类型

为合理规避风险，公司委托理财投资的产品类型主要选择安全性高、流动性好、低风险、短期的理财产品，不得用于投资以股票、利率及其衍生品种等为投资标的的理财产品。

二、需履行的程序

上述事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、对公司的影响

公司将在确保资金使用合理规划和资金安全的前提下，以闲置资金开展委托理财，不会影响公司经营活动的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管公司购买的理财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，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

公司将严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，严格监控对用于委托理财的闲置资金的使用及管理，由公司财务管理部密切跟进理财资金的运作情况，与相关业务机构保持紧密联系，跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全。

公司内审部门为现金管理的监督部门。公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

五、独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：公司在保证资金使用合理规划并确保流动性和安全性的前提下，使用闲置自有资金开展委托理财有利于提高资金存管收益和使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，审批程序合法合规，内控程序健全，同意公司自董事会审议通过后十二个月内开展委托理财事项，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议的额度。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2022年6月16日