

证券代码：838163

证券简称：方大股份

公告编号：2022-045

## 河北方大包装股份有限公司 关于公司使用部分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。

河北方大包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的前提下，将部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。

### 一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况

#### （一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响公司正常经营的前提下，公司拟合理利用部分暂时闲置自有资金购买理财产品，以增加资金收益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。

#### （二）投资额度

公司拟使用不超过人民币6,000万元暂时闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内，可循环滚动使用。

#### （三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，将部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限最长不超过12个月的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。

#### （四）投资决议有效期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

## （五）实施方式

在上述额度范围内授权公司董事长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及办理相关事宜。

### 二、投资风险及风险控制措施

#### （一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，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及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

#### （二）风险控制措施

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、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

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，将投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司正常的生产经营。

### 四、相关意见

1、董事会意见：公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司在保障正常经营的前提下，拟用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

同意公司将部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资

本金安全的理财产品。购买理财产品的总计额度不超过人民币6,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、独立董事意见：公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，有利于提高资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品是在不影响公司正常生产经营的前提下实施的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，同意公司将部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，购买理财产品总计使用额度不超过人民币6,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、监事会意见：公司第三届监事会第二次会议审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司在保障正常经营的前提下，拟用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

同意公司将部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。购买理财产品的总计额度不超过人民币6,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

## 五、备查文件

- 1、与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、与会监事签字确认的公司《第三届监事会第二次会议决议》；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

河北方大包装股份有限公司

董事会

2022年8月22日