

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2022-003

## 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于使用自有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、购买理财产品情况概述

#### （一）拟购买理财产品情况

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，同意公司及下属子公司利用自有闲置资金不超过 10,000.00 万元人民币（有效期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用）投资包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品。

#### （二）资金来源

上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集资金。

#### （三）投资期限

自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

### 二、审议和表决情况

2023年1月9日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意5票、反对0票、弃权0票，回避0票，该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

### 三、对公司的影响

公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高自有闲置资金使用效率，增加现金资产收益。

### 四、备查文件

《华光源海国际物流集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2023年1月11日