

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2023-014

苏州欧福蛋业股份有限公司

关于 2023 年度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、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

为进一步提高苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金使用效率及投资收益，为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，在 2023 年度使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品或短期低风险的其他理财产品。

（二）投资额度

公司 2023 年度使用不超过 1 亿元（含 1 亿元）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品或短期低风险的其他理财产品。在上述额度内，资金可在一年内滚动使用。单笔理财期限：每一期最长不超过 1 年。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，不影响公

司日常运营，资金来源合法合规。

（四）决策程序

公司于 2023 年 2 月 17 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）投资期限

投资期限自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

（六）关联交易

本次购买理财事项是否构成关联交易：否。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）理财产品投资的目的

购买理财产品是为了提高公司自有闲置资金收益，在不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，进行安全性高、流动性好的短期理财，增加公司收益。

（二）存在的风险

公司购买的理财产品仅限于安全性高、流动性好的理财产品，投资风险相对较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据金融市场的变化适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益具有一定的不可预期性。

（三）对公司的影响

公司运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资

金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、独立董事独立意见

经认真审阅，我们认为，在不影响公司正常经营活动的情况下，公司拟使用额度不超过 1 亿元人民币的自有闲置资金购买安全性高、流动性强的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东利益；公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定。因此，我们同意该议案提交股东大会审议。

四、备查文件目录

- 1、《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日