

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，为了提高资金使用效率，降低闲置资金的机会成本，拟利用公司暂时闲置的自有资金购买银行保本理财产品，获取更好的收益。购买银行理财事宜不构成关联交易，且在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。有关具体情况如下：

一、投资概述

（一）资金来源

公司暂时闲置的自有资金。

（二）投资额度

不超过等值人民币 2 亿元，在此额度内可以滚动使用。

（三）投资品种

限定银行保本理财产品，例如结构性存款等。

（四）投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

（五）实施方式

公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在额度范围内行使购买银行理财产品的决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务管理部具体操作。

二、投资风险及防范

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投资银行保本理财产品，但仍不排除该项投资的收益受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。

公司将会在不影响正常运营、严格控制风险的前提下开展投资银行保本理财产品事宜。公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报管理层，并根据管理层的安排采取措施避免风险发生。

三、对公司的影响

公司已经建立较为健全的内控制度，在确保日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资银行保本理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于公司提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，预期收益率不低于央行规定的同期存款基准利率水平，符合公司和全体股东的利益。

四、独立董事意见

公司本次使用自有闲置资金购买银行理财产品履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定。我们认为在不影响公司日常资金正常周转需要的前提下，使

用自有闲置资金购买银行保本理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益水平，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，总额不超过等值人民币 2 亿元，在上述额度内可滚动使用。

五、备查文件

1. 第八届董事会第九次会议决议；
2. 独立董事关于公司第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日