

## 扬州金泉旅游用品股份有限公司

### 关于调整使用部分闲置

### 自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 投资种类：**扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”“扬州金泉”）使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中、低风险投资产品（包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品）。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
- 投资金额：**不超过人民币 7 亿元（含本数），在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。
- 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。
- 履行的审议程序：**公司于 2023 年 8 月 9 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事已发表明确同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：**公司将购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中、低风险投资产品（包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品）。但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。

#### 一、关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理的说明

公司于 2023 年 4 月 14 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币

45,000 万元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于滚动购买安全性高、流动性强的保本型现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等），投资期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了提高资金收益率，公司 2023 年 8 月 9 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司将购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中、低风险投资产品（包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品）。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。额度从不超过人民币 4.5 亿元提高至不超过人民币 7 亿元，投资期限变更为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及投资期限范围内，资金可以滚动使用。

## 二、使用部分闲置的自有资金进行现金管理的基本情况

### （一）投资目的

在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，最大限度地提高公司的资金使用效率，谋取较好的投资回报，增加公司收益。

### （二）资金来源及投资金额

本次进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金，额度为不超过人民币 7 亿元。在上述额度内，公司可以循环滚动使用。

### （三）投资产品范围

银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中、低风险投资产品（包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品）。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

### （四）额度使用期限

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。

### （五）实施方式

在经批准的现金管理额度、投资品种和决议有效期内，授权管理层决定拟投

资的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

### 三、审议程序

公司 2023 年 8 月 9 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司将购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中、低风险投资产品（包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品）。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。额度从不超过人民币 4.5 亿元提高至不超过人民币 7 亿元，投资期限变更为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及投资期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对本事项发表了明确同意的意见。

### 四、投资风险分析及风控措施

#### （一）投资风险

公司拟选择银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中、低风险投资产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

#### （二）风险控制措施

公司将严格按照董事会的授权，选择规模大、资信及财务状况良好的金融机构发行的理财产品，公司财务部将建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算。独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查。公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

### 五、对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常运营及业务的正常开展，不涉及公司募集资金。对部分闲置自有资金适时进行现金管理，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

### 六、独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司目前经营资金充裕，在保证公司主营业务正常、资金安全及风险可控的前提下，调整使用部分闲置自有资金进行现金管理的产品类型、额度及投资期限，有利于提高自有资金的使用效率，符合公司和股东利益

最大化原则。该事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意公司调整使用部分闲置自有资金进行现金管理的产品类型、额度及投资期限。

#### **七、备查文件**

- 1、第二届董事会第二次会议决议；
- 2、第二届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

**扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会**

**2023年8月10日**