

安记食品股份有限公司

关于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个别及连带责任。

2023年10月25日，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

为确保公司现金管理的连续性，提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响正常生产经营、资金安全的前提下，现申请继续对公司自有资金进行现金管理，总额为不超过人民币16,000万元，该资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权董事长具体批准实施，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。该议案经公司董事会审议通过后生效。

一、公司拟对部分闲置资金进行现金管理的情况

1、公司拟使用不超过6,000万元自有资金购买银行、证券公司等低风险浮动型理财产品；

2、公司拟使用不超过10,000万元自有资金购买证券公司及非银行金融机构发行的债券、基金及其他产品。

二、风险控制

（一）由财务部根据公司资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预期收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案。

（二）投资方案经财务总监、负责投资的总经理确认后，报董事长批准后执行。

（三）公司审计部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督。

（四）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。

股票代码： 603696

公司简称： 安记食品

公告编号： 2023-034

（五）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司在确保资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行上述现金管理，有利于提高公司资金效益，且不影响公司日常正常营运，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2023年10月26日