

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2024-019

## 深圳市星源材质科技股份有限公司

### 关于使用部分暂时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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司及控股子公司使用不超过10亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。公司本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

#### 一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

##### （一）投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。

##### （二）现金管理投资产品品种

为控制风险，公司暂时闲置自有资金拟投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的低风险、稳健型的理财产品。

##### （三）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

##### （四）现金管理额度

公司及控股子公司拟使用不超过人民币10亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。

##### （五）具体实施方式

公司董事会授权经营管理层在额度范围和有效期内行使投资决策权，财务负

责人负责具体办理相关事宜。

## 二、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险。本次公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。

(二) 针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、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；

3、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

4、公司将根据深圳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的购买以及损益情况。

## 三、对公司经营的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金适时进行现金管理，是在保证公司正常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司日常经营的正常开展。公司通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资回报，为公司及广大股东创造更多的投资收益。

## 四、履行的必要程序

本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理已经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议审议通过，公司监事会发表了意见，具体情况如下：

(一) 董事会意见

同意公司在不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用，同时授权经营管理层在额度范围和有效期内行使投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

## （二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司使用不超过 10 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超过人民币 10 亿元的自有资金进行现金管理。

## 五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日