

## 广东英联包装股份有限公司

### 关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日分别召开了公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币 2 亿元（含本数）自有资金进行现金管理。本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

#### 一、本次拟使用自有资金进行现金管理的情况

##### 1、现金管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。

##### 2、额度及期限

公司及子公司 2024 年度拟使用不超过人民币 2 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内可滚动使用。

##### 3、投资品种

拟购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的银行或非银行类金融机构低风险投资产品。

##### 4、决议有效期限

决议有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

##### 5、实施方式

授权董事长根据实际需要在公司股东大会批准额度及有效期内行使上述投

资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务负责人组织实施，由公司财务部负责具体操作。

## 6、信息披露

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规范要求，做好相关信息披露工作。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，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剧烈波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

### （二）风险控制措施

1、公司及子公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择金融机构流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查；

4、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。

5、公司将依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现金管理情况。

## 三、对公司经营的影响

公司及子公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时

闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

#### **四、相关审核及批准程序**

##### **1、董事会审议情况**

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在决议有效期内该额度可滚动使用。

##### **2、监事会审议情况**

公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在决议有效期内该额度可滚动使用。

#### **五、备查文件**

- 1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议
- 2、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十九日