

森林包装集团股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品。
- 投资金额：不超过人民币 50,000.00 万元（含）闲置自有资金。
- 履行的审议程序：森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：本次拟投资于安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品，但是金融市场可能受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为了提高资金的使用效率，增加自有资金现金管理收益，在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常经营资金周转需要和资金安全的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用不超过人民币 50,000.00 万元（含）闲置自有资金进行现金管理。

（三）资金来源

公司及子公司经营期间的部分闲置自有资金进行现金管理。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，拟投资于产品品种为安全性高、流动性好，风险等级较低的理财产品，包括但不限于定期存款、结构性存款等。

公司及子公司购买理财产品的相关主体主要为商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品，因此与公司及子公司不存在关联关系，不构成关联交易。

（五）投资期限

本次现金管理事项自董事会审议通过之日起12个月有效，有效期内可以滚动使用。

（六）实施方式

公司董事会授权总经理在上述额度及相关规定的前提下，最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

（七）信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

二、审议程序

公司于2024年5月13日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司拟投资于安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品，但是可能受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，不排除该等投资出现波动的风险。针对投资风险，公司将采取如下风险控制措施：

（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

（二）公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）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。

（四）公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，履行相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展前提下实施，有利于提高资金的使用效率，增加自有资金现金管理收益。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会

2024年5月14日