

浙江东音泵业股份有限公司

关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

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。

浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年4月24日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品。

使用闲置的自有资金额度不超过人民币3亿元，在上述额度内资金可以滚动使用，预计全年累计发生额不超过30亿元。授权期限自2020年1月1日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事长或公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施和管理。现有关事项公告如下：

一、购买理财产品的基本情况

1、投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，为提高资金使用效率，增加公司收益。

2、投资金额

公司及控股子公司拟使用不超过人民币3亿元自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，预计全年累计发生额不超过30亿元。

3、投资的产品

为控制风险，公司及控股子公司只能在上述额度范围内购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品。

4、资金来源

公司及控股子公司用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品的资金为暂时闲置的自有资金。

5、实施方式

公司提请股东大会授权董事长或公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施和管理，授权期限自 2020 年 1 月 1 日起至公司下一年度股东大会召开之日有效。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

6、审批程序

本公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、对公司的影响

公司及控股子公司在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、公司董事会及股东大会审议通过后，授权董事长或公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施和管理。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的收益情况，严格控制投资风险。

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、公司内部审计部门定期进行审计核查。

4、公司财务部建立台账对银行理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金择机购买低风险稳健型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，有利于增加资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

为提高公司资金使用效率，公司拟在确保公司正常生产经营的资金需求及资金安全的前提下，自 2020 年 1 月 1 日起至公司下一年度股东大会召开之日，使用额度不超过人民币 3 亿元，全年累计发生额不超过 30 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行理财产品；公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。我们同意该事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议
- 2、独立董事对公司第四届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日