

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2024-039

债券代码：128117

债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于使用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。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过人民币1亿元（含1亿元）自有资金进行现金管理，使用期限自2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

在不影响公司正常生产经营的情况下，最大限度地提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，提高资金的收益。

2、投资期限

投资产品期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内。

3、投资额度

公司使用额度不超过人民币1亿元（含1亿元）闲置自有资金进行现金管理。

4、投资品种

拟购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资。投资品种不涉及《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》规定的风险投资品种。

5、资金来源

资金来源为公司闲置自有资金。

二、履行程序

公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管公司购买的理财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的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露产品的购买以及损益情况。

（1）公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(2) 独立董事应当对低风险投资产品使用情况进行监督。

(3) 公司监事会应当对低风险投资产品使用情况进行监督。

(4) 公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资产品以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转和主营业务发展。通过使用自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司及股东获取较好的投资回报。

五、专项意见的说明

1、董事会意见

同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）自有资金进行现金管理，使用期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

2、监事会意见

在保证正常运营和资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

3、独立董事专门会议审查意见

公司使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项在不影响公司正常生产经营的情况下，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，提高资金的收益。公司使用闲置自有资金进行现金管理的表决程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届监事会第六次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日