

## 广东榕泰实业股份有限公司

### 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

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个别及连带责任。

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2020年6月22日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意公司滚动使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金购买流动性高、风险低的理财产品。相关情况如下：

#### 一、基本情况

##### 1、投资目的

提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益。

##### 2、投资额度

公司使用部分自有闲置资金进行委托理财等投资业务，资金使用额度不超过人民币6亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过6亿元，实际购买理财产品及投资业务金额将根据公司资金实际情况增减。

##### 3、投资品种

包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务（委托贷款对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、期货投资、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务。

##### 4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起至2020年年度董事会召开之日止。

##### 5、资金来源

公司用于购买理财产品等投资业务的资金为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。

#### 二、投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险

公司进行的理财等投资业务，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；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，故短期投资的实际收益不可预期。

### 2、风险控制措施

公司财务部将及时分析和跟踪理财产品等投资业务的投向、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；公司审计部为理财产品等投资业务的监督部门，对公司理财产品等投资业务进行事前审核、事中监督和事后审计；公司董事会审计委员会以核查为主；独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财等投资情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财等投资业务的购买以及收益情况。

### 三、对公司日常经营的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司继续使用部分闲置自有资金进行理财及投资业务，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

### 1、独立董事意见

我们一致同意《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟滚动使用额度不超过人民币 6 亿元自有闲置资金进行理财产品、信托产品、开展委托贷款业务（委托贷款对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、期货投资、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋求了更多的投资回报

### 2、监事会意见

我们认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以自有闲置资金进行投资理财，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。由此，我们同意公司继续使用不超过人民币 6 亿元自有闲置资金进行投资理财。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2020年6月23日