

## 有友食品股份有限公司

### 关于追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告

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。

#### 重要内容提示：

●公司于2021年4月27日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，拟在原有80,000万元自有资金现金管理额度基础上追加30,000万元的额度。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司于2020年5月19日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过80,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起之日起36个月。为提高资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟追加30,000万元闲置自有资金额度阶段性地进行现金管理。具体情况如下：

#### 一、现金管理概况

##### （一）现金管理目的

为增加资金运营收益，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用阶段性闲置资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

##### （二）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司自有资金。

## 二、拟使用自有资金进行现金管理的具体情况

### （一）追加额度

公司拟追加的额度为不超过人民币 30,000 万元，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

### （二）投资品种

公司将严格控制风险，使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品。

### （三）投资决议有效期

自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年 5 月 18 日止。

### （四）实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

## 三、风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

## 四、对公司日常经营的影响

本次追加的额度是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展；同时合理利用阶段性闲置资金进行现金管理，有利于增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

## 五、风险提示

尽管公司进行现金管理的产品为金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。

## 六、决策程序的履行及独立董事意见

### （一）决策程序

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等的监管要求，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

### （二）独立董事意见

独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，合理利用阶段性闲置资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，该事项的决策程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。我们一致同意公司追加不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年 5 月 18 日止。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日