

喜临门家具股份有限公司

关于 2022 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示:

- 委托理财受托方: 银行、证券、信托、基金公司等金融机构
- 本次委托理财金额: 不超过人民币 70,000 万元, 在额度范围内, 资金可滚动使用
- 委托理财产品名称: 银行、证券、信托、基金公司等金融机构发行的理财产品、债券、基金等符合法律、法规的金融产品
- 委托理财期限: 自本次董事会审议批准之日起至 2022 年年度董事会召开之日止
- 履行的审议程序: 经公司第五届董事会第七次会议审议通过, 无需提交公司股东大会审议

一、委托理财概况

(一) 委托理财目的

本着股东利益最大化原则, 提高自有资金的使用效率, 在公司正常经营和满足资金需求的前提下, 利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品, 增加公司现金管理收益。

(二) 投资额度及资金来源

公司拟使用总额度不超过人民币 70,000 万元的闲置自有资金购买理财产品, 在有效期内资金可在上述额度内滚动使用。

(三) 投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险, 对理财产品进行严格评估、筛选, 选择

安全性高、流动性好的低风险理财产品。

（四）投资期限

自本次董事会审议批准之日起至 2022 年年度董事会召开之日止，在有效期内可在上述额度内滚动使用。

（五）实施方式

董事会授权公司管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并进行具体实施。公司将继续严格按照董事会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。

（六）内部控制及信息披露义务

1、公司已制定了委托理财相关制度，对委托理财的原则、决策程序、内部执行和报告程序、资金管理、风险控制等进行了明确的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

2、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会将资金使用情况进行检查，审计部门将对委托理财情况进行审计核查，必要时可以聘请专业机构进行审计，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

4、公司进行委托理财应严格按照上海证券交易所关于上市公司要求及时履行信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管短期、低风险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，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。

2、公司董事会应指派专人跟踪进展情况及投资安全状况，出现异常情况时须及时报告董事会，以采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

3、受托人资信状况、盈利能力发生不利变化，或投资产品出现与购买时情况不符等损失或减效风险时，公司财务负责人必须在知晓事件的第一时间报告总裁，并及时研究采取有效措施。

三、对公司经营的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

2、通过进行适度的安全性高、流动性好的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、决策程序的履行及专项意见说明

公司于2022年4月19日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

（一）独立董事意见

在保证资金安全且满足公司正常经营所需流动资金的情况下，利用闲置自有资金购买低风险银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，为公司股东谋求更多投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

（二）监事会意见

在保证资金安全且满足公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置自有资金进行购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，风险可控，不会影响公司正常经营，同时有利于提高资金的使用效率，获得一定投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
截至本公告日，公司最近十二个月未使用自有资金进行委托理财。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日