

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2022-039

百大集团股份有限公司 关于授权管理层进行股票投资业务的公告

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。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于授权管理团队进行股票投资业务的议案》。拟在原有持仓的基础上新增自有资金不超过（含）人民币 2 亿元用于股票投资。现将相关情况公告如下：

一、投资概况

截止 2021 年 12 月 31 日收盘，公司（含子公司）持有除杭州银行以外的股票投资市值 5570.57 万元。

- 1、投资目的：提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力
- 2、投资额度：在原有持仓的基础上新增不超过人民币 2 亿元，该额度可在授权期限内循环使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
- 3、投资范围：股票投资（含港股通）。投资杭州银行（600926）股票另行授权。
- 4、投资期限：自股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。
- 5、决策程序：此项议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

金融市场受宏观经济影响，不排除公司上述投资受到市场波动的影响。公司（含子公司）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因

此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1) 公司制定了《证券及金融衍生品投资管理制度》，对公司进行证券投资业务的管理机构、审批权限、风险控制、后续管理、信息披露等进行了明确规定。公司将风险防范放在首位，谨慎决策，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、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。

三、对公司的影响

在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下使用自有资金进行股票投资业务，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

四、独立董事意见

独立董事对公司（含子公司）使用自有资金进行股票投资业务发表独立意见如下：

公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。在不影响日常业务正常开展的前提下、在保证资金流动性和安全性的基础上，使用自有资金进行股票投资业务，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益，不会损害中小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。

五、其他

上述投资事项不构成关联交易，尚需提交股东大会审议通过。

董事会提请股东大会授权公司董事长在额度范围内签署投资相关的协议、合同。由总经理作为具体投资项目的运作和处置的直接责任人，具体负责投资标的的分析、筛选；买卖决策、实施，并指定公司投资部门适当人

员负责执行具体操作事宜。财务部负责投资项目资金的调拨，风控管理，并负责对股票投资业务的账户进行定期核对。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十三日