

## 喜临门家具股份有限公司

### 关于 2023 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法律责任。

#### 重要内容提示:

- 委托理财的产品种类: 商业银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品。
- 委托理财金额: 公司及其控股子公司使用单日余额最高不超过人民币 7 亿元的自有闲置资金开展委托理财业务, 在有效期内资金可在上述额度内滚动使用。
- 已履行的审议程序: 经公司第五届董事会第十三次会议审议通过, 本事项无需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示: 本次购买的委托理财产品属于低风险型产品, 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; 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。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 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) 委托理财金额

使用总额不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金进行委托理财, 即拟用于委托理财的单日最高余额上限为 7 亿元。在有效期内资金可在上述额度内滚动使用。

##### (三) 资金来源

委托理财资金来源为公司及其控股子公司自有闲置资金。

#### （四）委托理财的投资方式

为控制风险，公司及其控股子公司运用自有闲置资金购买商业银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品。

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。

#### （五）投资期限

自本次董事会审议批准之日起至 2023 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。

## 二、审议程序

公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金开展委托理财业务，使用期限自本次董事会审议批准之日起至 2023 年年度董事会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

本次委托理财预计事项属于公司董事会权限内决策事项，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

## 三、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险分析

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、公司财务部负责委托理财工作的具体实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司审计部负责审查自有资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

4、公司独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

#### **四、投资理财对公司的影响**

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使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；公司适度使用部分闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，增厚公司业绩，充分保障公司及股东利益。

#### **五、独立董事及监事会意见**

##### **（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。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日