

云南博闻科技实业股份有限公司 关于股东大会预先授权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：

●**委托理财授权额度：**计划投资本金最高额度不超过人民币3亿元（含），占公司2019年末经审计净资产的45.39%。该投资额度自公司2019年度股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

●**投资产品类型范围：**投资期限在一年以内的安全性高和流动性好的委托理财产品，产品类型范围包括：银行理财产品、券商理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）。

●**资金来源：**公司自有流动资金。

●**审议程序：**2020年4月14日，公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第九次会议审议通过了《关于提请股东大会预先授权进行委托理财的议案》；2020年5月8日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会预先授权进行委托理财的议案》。

公司根据2020年度生产经营计划和流动资产状况，为合理运用公司自有资金，在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，拟使用部分自有资金办理委托理财业务。具体如下：

一、**资金额度：**计划投资本金最高额度不超过人民币3亿元（含），占公司2019年末经审计净资产的45.39%。该投资额度自公司2019年度股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

二、**资金来源：**公司自有流动资金。

三、**投资产品类型范围**

投资期限在一年以内的安全性高和流动性好的委托理财产品，产品类型范围包括：银行理财产品、券商理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）。

（一）计划用于银行理财产品类型的投资本金最高额度合计不超过人民币1亿元（含）；计划用于券商理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）投资本金最高额度合计不超过人民币2亿元（含）。

（二）在股东大会授权期间内可以将实现的红利用于转投资于上述产品类型。

(三) 本金最高额度，即指某一时点单笔或多笔进行委托理财的自有资金总额。

四、审批与执行

(一) 本次股东大会预先授权办理委托理财业务的事项，自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日内实施。若超过该审批期限或发生与本次决策相关的调整事项，则按规定重新履行决策程序和信息披露义务。

(二) 在公司2019年度股东大会授权范围内，经营管理层负责组织实施委托理财事项，总经理在投资本金最高额度内审批每一笔（次）投资金额及投资事项。

(三) 公司业务部门及经办人负责具体办理委托理财业务。

五、投资风险与防控措施

(一) 投资风险

公司优先考虑购买一年以内的安全性高和流动性好的委托理财产品类型，但金融市场受宏观经济、市场波动等因素的影响较大，并且投资产品的收益类型可能为本保浮动收益或浮动收益类型，不排除投资产品实际收益受宏观经济、市场波动影响可能低于预期的风险。

(二) 风险防控措施

1、公司已按企业内部控制规范要求，制订了《现金管理类产品投资业务操作规程》、《理财产品投资业务操作规程》等专项内控制度，规范了公司短期投资业务的审批和执行程序，加强防范和降低投资风险，促进相关业务有效开展和规范运行。

2、公司投资部门拟定短期投资理财计划，并报公司总经理审核同意后实施。

3、公司业务部门及经办人对受托方及其发行的理财产品事先预审，严格把关，密切跟踪投资进展情况，加强风险控制和监督，如评估发现可能存在影响公司资金安全的状况，应及时向总经理报告、及时采取相应赎回措施；同时定期向总经理汇报投资情况，并报送董事会备案。

4、公司风控内审部负责对委托理财的资金使用情况进行审计与监督，对理财产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定进行全面检查，定期报送董事会备案。

5、公司独立董事、监事会有权对办理委托理财业务情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司按规定履行信息披露义务。

六、对公司的影响

公司在确保日常经营活动所需的前提下，使用部分自有流动资金投资安全性高、流动性好的理财产品，不会影响主营业务的正常开展；同时在投资期限和投资赎回

灵活度上做好合理安排，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。

七、审议决策程序

2020年4月14日，公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第九次会议审议通过了《关于提请股东大会预先授权进行委托理财的议案》[内容详见2020年4月16日刊登在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：临2020-007）、《云南博闻科技实业股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：临2020-008）]。

2020年5月8日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会预先授权进行委托理财的议案》[内容详见2020年5月9日刊登在上海证券网站<http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2020-015）]。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2020年5月9日

●报备文件

- 1、云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第九次会议决议
- 2、云南博闻科技实业股份有限公司第十届监事会第九次会议决议
- 3、云南博闻科技实业股份有限公司2019年年度股东大会决议