

股票代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2020-071

转债代码：113591

转债简称：胜达转债

## 浙江大胜达包装股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要提示：

- 本次现金管理金额：不超过 1.5 亿元人民币
- 现金管理类型：安全性高、低风险的理财产品
- 现金管理期限：自董事会审议通过之日起十二个月内
- 履行的审议程序：公司于 2020 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事亦对此事项发表了同意的独立意见。

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“大胜达”或“公司”）于 2020 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 1.5 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。具体内容如下：

#### 一、本次现金管理概述

##### （一）现金管理目的

在保证公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益水平。

##### （二）投资额度

本次拟使用不超过 1.5 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在此额度内资金可以滚动使用。

### **（三）现金管理方式及品种**

公司主要选择投资于安全性高、低风险的产品，包括但不限于银行智能存款、银行保本理财、证券公司收益凭证、证券公司国债逆回购等。

### **（四）使用期限**

董事会审议通过之日起十二个月内有效。

### **（五）资金来源**

公司及子公司自有闲置资金。

### **（六）实施方式**

董事会授权公司财务部负责具体实施。

## **二、对公司的影响**

公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司正常经营活动的顺利开展。

## **三、现金管理的风险控制**

公司董事会授权财务部负责现金管理的具体实施工作。公司财务部将结合公司资金状况，适时提出具体实施方案，严格按照有关法律法规、规范性文件及公司有关规章制度规定积极履行相关审批程序，通过建立台账对现金管理产品进行日常管理，并定期向董事会汇报资金的使用和收益情况。同时，公司将密切跟踪每笔投资的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。

## **四、审核意见**

### **（一）独立董事意见**

公司独立董事认真审阅公司董事会提交的第二届董事会第十一次会议的有关材料，通过研究讨论，发表一致意见如下：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。相关决策符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

## （二）监事会审核意见

经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

## 五、审议程序

上述额度内的现金管理事项未超出公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。该事项已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，且公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2020 年 08 月 27 日