

证券代码：603170

证券简称：宝立食品

公告编号：2024-006

## 上海宝立食品科技股份有限公司

### 关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告

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：

● 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等。

● 投资金额：上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟在原闲置自有资金现金管理额度人民币 10,000 万元的基础上，增加人民币 20,000 万元的现金管理额度，本次增加额度后，闲置自有资金现金管理的总金额为人民币 30,000 万元。在此额度内可循环滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

● 履行的审议程序：公司于 2024 年 2 月 23 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》。本事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司及子公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控，但不排除该项投资受到市场波动的影响，公司及子公司将遵循审慎投资原则，及时跟踪现金管理的进展情况。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

#### 一、本次现金管理情况概述

##### （一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司日常经营的资金需要的前提下，

公司及子公司增加闲置自有资金现金管理额度，以提高资金的使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。

#### （二）现金管理额度

本次增加闲置自有资金现金管理额度人民币 20,000 万元后，公司闲置自有资金现金管理总额度为人民币 30,000 万元（含本数），在此额度内可循环滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

#### （三）资金来源

公司及子公司暂时闲置的自有资金。

#### （四）投资方式

主要用于投资安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等。公司董事会授权公司管理层及工作人员在上述期限及额度范围内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体现金管理事务由财务部门负责组织实施。

#### （五）投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，理财产品期限不超过 12 个月。

## 二、履行的决策程序

#### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 2 月 23 日召开第二届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》。

#### （二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 2 月 23 日召开第二届监事会第四次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》。监事会认为，公司及子公司在确保正常经营和资金安全的前提下增加闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率和收益水平，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司及子公司增加人民币 20,000 万元的闲置

自有资金进行现金管理。

### 三、风险分析及风险控制措施

公司及子公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控，但不排除该项投资受到市场波动的影响，公司及子公司将遵循审慎投资原则，及时跟踪现金管理的进展情况，并拟采取以下风险控制措施：

（一）公司及子公司购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（二）公司财务部门建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时跟踪投资进展及收益。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，严格控制投资风险。

（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

（四）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

### 四、对公司的影响

公司在确保不影响正常经营和资金安全的前提下，增加人民币 20,000 万元自有资金进行现金管理。公司及子公司将根据实际经营情况及资金状况，合理使用自有资金进行现金管理，可以最大限度地提高公司及子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司及子公司日常资金周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。公司将根据企业会计准则的规定进行会计核算，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 24 日