

新疆冠农股份有限公司 关于对暂时闲置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。

重要内容提示：

- **现金管理的额度：**在不影响公司资金运营和周转的情况下，拟对不超过 4 亿元（含 4 亿元）的日常短期暂时闲置自有资金进行现金管理。
- **种类：**金融机构安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品。
- **授权期限：**自公司 2023 年年度股东大会批准之日起一年内，公司可在上述额度及期限范围内滚动进行。
- **已履行的审议程序：**已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
- **特别风险提示：**尽管金融机构理财产品、结构性存款和国债逆回购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，不排除收益将受到市场波动的影响。

一、公司拟使用日常短期暂时闲置资金进行现金管理概述

（一）进行现金管理的目的

提高日常短期暂时闲置资金利用效率，增加公司收益，降低财务费用，不会影响公司主营业务的发展，亦不会影响公司日常资金正常周转。

（二）进行现金管理的额度

公司拟使用不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的部分暂时闲置自有资金进行现

金管理，上述额度范围内可以滚动使用。

（三）资金来源

日常短期暂时闲置自有资金。

（四）公司拟使用暂时闲置资金进行现金管理的方式

金融机构安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品，公司不会将资金用于向金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的风险程度较高的理财产品。

待股东大会审议通过后，在额度范围内，董事会授权公司总经理行使该项投资决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等，公司财务管理部负责具体操作。

（五）进行现金管理的期限

上述资金进行现金管理的期限不超过 12 个月，自公司 2023 年年度股东大会批准之日起一年内，公司可在上述额度及期限范围内滚动进行。

二、 审议程序

公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响资金运营和周转的情况下，按照公司相关制度，对不超过 4 亿元（含 4 亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品。使用期限不超过 12 个月，自公司股东大会批准之日起一年内，可在上述额度及期限范围内滚动进行。表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

三、 投资风险及风险控制措施

尽管金融机构理财产品、结构性存款和国债逆回购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，不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：

（一）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况，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。

（二）公司将严格按照理财管理制度办理相关业务，不会将该资金投资于股票、债券、信托计划等风险程度较高的产品。

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

四、对公司的影响

（一）在日常生产经营过程中，公司使用部分暂时闲置的自有资金购买安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品，有利于提高资金使用效率，进一步降低财务费用。不会对公司日常资金正常周转造成影响，亦不会影响公司业务正常开展。

（二）根据相关会计准则，理财产品在资产负债表“交易性金融资产”等项目列示，取得理财收益计入“投资收益”，最终以年度审计的结果为准。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2024年3月28日

● 报备文件

- 1、新疆冠农股份有限公司七届二十八次董事会决议
- 2、新疆冠农股份有限公司七届二十七次监事会决议