

## 银都餐饮设备股份有限公司 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。

为提高闲置自有资金的利用效率，银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）拟运用自有资金开展现金管理业务。现将相关情况说明如下：

### 一、履行合法表决程序的说明

2024年04月13日，公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，尚需提交股东大会审议。公司董事会同意使用闲置自有资金进行现金管理，在不超过人民币15亿元（含15亿元）额度范围内授权公司财务部负责办理使用闲置自有资金进行中低风险现金管理等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。授权期限为自2023年年度股东大会审议通过本议案之日起12个月。

### 二、拟开展的现金管理基本情况

#### （一）投资目的

公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，提升资金使用效率，提高资金收益。

#### （二）投资品种

- 银行中低风险结构性存款和理财类产品、券商收益凭证；
- 债券、结构性票据、固定收益基金；
- 中低风险资产管理计划、信托产品。

#### （三）投资期限

银行中低风险理财类产品、券商收益凭证、固定收益基金投资期限不超过一

年；债券、结构性票据、资管计划、信托产品投资期限原则上不超过两年。

#### （四）资金来源

进行现金管理的资金为公司闲置自有资金。

#### （五）授权期限及产品额度控制

授权期限为自2023年年度股东大会审议通过本议案之日起12个月内，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

#### （六）实施方式

公司董事会授权授权公司财务部负责组织实施使用闲置自有资金进行现金管理等具体事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。公司购买的理财产品不得质押，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

#### （七）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

### 三、风险控制措施

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司采取如下风险控制措施：

（一）针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

（二）实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。

### 四、对公司日常经营的影响

（一）公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益为公司股东谋取更多的投资回报。

### 六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
  - 2、第四届监事会第十九次会议决议；
- 特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2024年04月16日