

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-019

厦门建霖健康家居股份有限公司

关于使用部分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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等。
- 投资金额：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司合计不超过人民币8亿元的部分闲置自有资金，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
- 履行的审议程序：公司第二届董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》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
- 风险提示：尽管理财产品属于低风险投资品种，但不排除相关投资可能受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的及额度

为充分发挥闲置自有资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟

使用不超过人民币8亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等，上述额度为期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。

（二）投资期限

授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起12个月内，授权期限内资金可在上述额度内循环投资、滚动使用。

（三）投资品种

为控制风险，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。

（四）实施方式

授权公司董事长或其授权代表人士自董事会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

二、审议程序

2023年4月28日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。独立董事发表了同意的独立意见，该事项无需提交股东大会审议。

三、投资风险及风控措施

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济

的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对理财资金 usage 情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司本次现金管理最高额度不超过人民币8亿元，占公司2022年度经审计净资产的27.85%。公司不存在负有大额负债的同时购买理财产品的情形。公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，提升公司和股东的投资回报。公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具的确认和计量》等相关规定，对拟开展的理财产品交易业务进行相应的会计核算处理，反映财务报表相关项目。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。公司及子公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款及购买低风险型理财产品等，不会影响公司主营业务的正常开展。通过现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。经审议，我们同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日