

## 君禾泵业股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

公司于2019年8月14日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过10,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。

#### 一、 闲置自有资金购买理财产品的基本情况

##### （一） 投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。

##### （二） 投资额度

公司拟使用额度不超过人民币10,000万元（该额度包括前期对闲置自有资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

##### （三） 投资范围

安全性高、流动性好的理财产品（包括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等）。

##### （四） 投资有效期

自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，单个理财产品的投资期限不超

过一年（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可）。

#### （五）具体实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施。

#### （六）风险控制措施

1、公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，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，由财务总监进行审核后提交董事长审批；

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；

3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 二、对公司经营的影响

公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，在增加公司收益的同时为公司未来战略实施做好资金准备。

### 三、审议情况

2019年8月14日公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；独立董事发表了书面意见。

### 四、独立董事意见

公司独立董事认为：

公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等），有利于提高自有资金使用效率，使公司获得投资收益、符合公司及全体股东的利益。

同意公司使用最高额不超过人民币 10,000 万元（该额度包括前期对闲置自

有资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）闲置自有资金购买理财产品，期限自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起一年内有效（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可），资金可在上述额度内滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使决策权。

#### **五、监事会意见**

公司第三届监事会第十四次会议于2019年8月14日审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司监事会认为：公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，在增加公司收益的同时为公司未来战略实施做好资金准备。同意公司在确保不影响正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

#### **六、备查文件**

- （一）公司第三届董事会第十四次会议决议；
- （二）公司第三届监事会第十四次会议决议；
- （三）独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2019年8月16日