

证券代码：872247

证券简称：银山股份

主办券商：国元证券

合肥银山棉麻股份有限公司

关于使用短期闲置自有资金进行投资理财公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、投资理财情况概述

1、目的：在不影响公司正常经营及风险可控情况下，公司使用短期闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。

2、额度：不超过人民币 2000 万元，在额度内资金可以循环滚动使用。

3、范围：包括但不限于新股配售、申购、股票投资、基金投资、债券投资、信托产品、期货交易及银行、证券公司等正规金融机构发行的各类理财产品。

4、投资方式：在额度范围内提请董事会授权总经理行使该项投资决策，具体事务由证券部和财务部组织实施。

5、授权期限：自第七届董事会第四次会议通过本议案之日起 12 个月内有效。

二、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第七届董事会第四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用短期闲置自有资金进行投资理财的议案》，本议案不涉及回避表决情况，无需提交股东大会审议。

三、存在的风险及风险控制

公司将根据经济形势以及金融市场的变化，适时适量介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司购买的投资理财产品可能会面临政策、流动性、收益波动等风险。

公司将以保证资金安全为前提，在授权范围内严格遵守相关规定开展投资理财，证券部和财务部及时分析和跟踪投资产品情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

四、对公司的影响

公司使用短期闲置自有资金进行投资理财，是在确保满足日常正常运营的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高资金使用效率，增加收益，有利于进一步提高公司整体收益。公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展投资理财业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《合肥银山棉麻股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

合肥银山棉麻股份有限公司

董事会

2024年4月19日