

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁泰A 鲁泰B

公告编号：2023-094

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

## 鲁泰纺织股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的保本型产品，授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。具体内容公告如下：

#### 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

##### （一）投资目的

为提高资金利用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金适时进行现金管理，增加现金管理收益，为公司及股东获取更多的回报。

##### （二）额度及期限

公司及子公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在额度及决议有效期内，资金可滚动使用。

##### （三）投资产品品种范围

公司及子公司使用闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的保本型产品。

##### （四）实施方式

公司董事会授权公司财经管理部在前述额度内具体实施现金管理相关事宜

并签署相关合同文件。

公司本次使用闲置资金进行现金管理不构成关联交易。

## **二、投资风险及风险控制措施**

### **(一) 投资风险**

1、公司及子公司的投资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，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司及子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，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

### **(二) 风险控制措施**

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的品种进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财经管理部相关人员将及时分析和跟踪所投资产品的收益变化情况，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。

3、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

4、公司将根据深圳证券交易所等监管部门的规定，披露报告期内投资产品的购买及损益情况。

## **三、对公司日常经营的影响**

公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

## **四、相关审核及批准程序**

公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的保本型产品，授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度及决议有效期内，资金可滚动使用。

## **五、备查文件**

公司第十届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2023年12月27日