

三全食品股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

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

三全食品股份有限公司（以下简称“公司”、“三全食品”）于2023年4月21日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。为进一步提高资金的使用效率，公司（含控股子公司）在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，拟使用闲置自有资金进行投资理财。根据深交所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次投资理财尚需提交股东大会审议。具体内容公告如下：

一、投资理财情况概述

1、投资目的

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理使用闲置自有资金进行投资理财，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。

2、投资额度

总额度不超过（含）25亿元。主要以认购银行、信托、证券、基金、保险资产管理机构等发行的安全性高、流动性好的固定收益类或类固定收益的理财产品为主；其中认购各类金融机构和资产管理机构（公募基金管理人、私募基金管理人等）发行的股票型理财产品的总额不超过2亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额均不得超过上述额度。

3、投资范围

公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品。

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行评估、筛选，选择银行、

证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的理财产品。

4、投资期限

自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月有效，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度及期限内具体组织实施。

5、资金来源

资金为公司自有资金。

二、履行的审批程序

(一) 2023年4月21日，公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

(二) 根据深交所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次投资理财尚需提交股东大会审议。

(三) 本次投资理财事项不构成关联交易。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险分析

公司进行投资理财可能存在以下风险：

(1) 金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期；

(3) 投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；

(4) 相关工作人员的操作风险等。

2、风险控制措施

针对投资风险，公司拟采取措施如下：

(1) 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定进行投资理财操作，

规范管理，控制风险；

(2) 公司制订了《投资理财管理制度》、《证券投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；

(3) 必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；

(4) 采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；

(5) 根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；

(6) 公司依据相关制度规定履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力，实现公司和股东收益最大化。不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

独立董事认为：公司已根据相关规定制定了符合公司实际情况的《投资理财管理制度》、《证券投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用不超过(含)25亿元进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司的决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，并提交2022年年度股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制

制度逐步完善，在满足公司日常需求和风险可控的前提下，使用不超过（含）人民币25亿元进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司的决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2023年4月25日