

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2023-007

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的公告

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。

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《公司及所属子公司向银行购买理财产品额度》，为提高公司资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及所属子公司累计使用不超过2亿元（含2亿元）人民币在各银行机构购买保本型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用）。购买理财产品的2亿元额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。在购买理财产品的额度范围内，董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。具体情况如下：

一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的

在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险与收益相对固定的银行理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资额度

公司在授权期限内使用合计不超过2亿元（含2亿元）人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

投资理财品种时以公司资金安全为核心并兼顾较高的理财收益，选择银行机构发售的资金安全度较高的对公保本型理财产品。

4、投资期限

自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源

公司以部分闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。

6、股东大会授权

在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

二、风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、相关批准程序及审核意见

1、经公司第七届董事会第四次会议审议，通过了《关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案》。

为提高公司资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟同意公司及所属子公司累计使用不超过2亿元（含2亿元）人民币在各银行机构购买保本型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用）。购买理财产品的2亿元额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。

在购买理财产品的额度范围内，董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

2、经公司第七届监事会第四次会议审议，通过了《关于公司及所属子公司

向银行购买理财产品额度的议案》。

为提高公司资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟同意公司及所属子公司累计使用不超过2亿元（含2亿元）人民币在各银行机构购买保本型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用）。购买理财产品的2亿元额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。

在购买理财产品的额度范围内，董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

3、公司独立董事对《关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案》相关事项进行了认真审核，同意《关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案》。

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司自有资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，滚动使用最高不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

4、该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。

四、对公司的影响

1、公司及所属子公司运用自有闲置流动资金购买银行保本理财产品是在确保满足公司正常生产和投资项目所需资金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及主营业务的正常开展。

2、通过购买银行保本理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议；

2、公司第七届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2023年4月29日