

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于使用闲置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。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月21日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用总额度不超过10亿元人民币的自有资金适时进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

一、现金管理概况

1. 投资目的：为提高闲置自有资金利用效率和收益。
2. 授权额度：总额度不超过人民币10亿元。
3. 授权有效期：期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
4. 投资品种：主要用于购买银行、证券公司或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险保障型理财产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
5. 实施方式：公司授权公司董事长在上述额度范围签署相关文件，由财务总监负责具体组织实施。
6. 资金来源：暂时闲置的自有资金。

二、风险控制

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
2. 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如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. 公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行

审计、核实。

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

三、对公司的影响

公司在保证资金安全的前提下，利用自有暂时闲置资金进行上述现金管理，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，且不会影响公司主营业务正常营运。

四、对暂时闲置资金进行现金管理的相关意见

（一）董事会意见

2020年12月21日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意对暂时闲置资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效，自本次董事会审议通过后实施。

（二）公司独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营及财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，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规范运作指引》等有关规定。我们同意该议案。

五、备查资料

1. 第五届董事会第四次会议决议；
2. 第五届监事会第四次会议决议；
3. 独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月二十一日