

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2024-025

金安国纪集团股份有限公司

关于继续使用部分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。

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。现将有关情况公告如下：

前期，为提高资金使用效率、增加公司收益，经公司第五届董事会第十二次会议及2022年度股东大会审议批准，公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以总额不超过人民币20亿元开展现金管理，择机购买流动性好、安全性高的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。上述情况的详细内容可见公司在指定信息披露媒体上发布的相关临时公告、董事会决议公告及股东大会决议公告。

根据公司经营发展和现金管理业务的实际开展情况，公司拟于后期继续开展现金管理业务，具体计划如下：

一、投资目的

在确保公司生产经营、投资项目正常开展的情况下，充分利用闲置资金、提高资金使用效率、实现股东利益最大化。

二、投资额度

公司及子公司（含2024年1月1日以后新纳入合并报表范围的子公司）在确保日常经营和资金安全的前提下，以总额不超过人民币20亿元开展现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

三、投资品种

为控制风险，公司将按照相关监管规则的规定对投资产品进行严格评估，购买流动性好、安全性高的投资产品。

四、审批权限

本事项已经由公司第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

五、投资期限

自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。单个投资产品的期限不超过十二个月。

六、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至 2024 年 3 月 31 日，使用自有资金购买理财产品尚未到期金额 2,000 万元。本公司和子公司过去 12 个月内购买理财产品合计未到期金额 2,000 万元。

七、审批程序

（一）董事会审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过同意公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以总额不超过人民币 20 亿元开展现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。授权期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

（二）监事会审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过同意公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以总额不超过人民币 20 亿元开展现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。授权期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

（三）尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

八、备查文件

（一）公司第五届董事会第十八次会议决议；

（二）公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十九日