



辽宁奥克化学股份有限公司

关于 2019 年度使用短期闲置的自有资金 购买低风险理财产品的公告

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。

2019 年 4 月 28 日，辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过《关于 2019 年度使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案》，该议案不构成关联交易，将提交公司 2018 年年度股东大会审议。具体内容公告如下：

一、业务情况概述

董事会同意在不影响公司及子公司正常经营及保证资金安全的前提下，使用短期闲置的自有资金购买金融机构低风险理财产品。具体如下：

- 1、投资目的：提高公司资金使用效率，增加资金收益。
- 2、投资主体：公司及子公司（合并报表范围内的子公司）。
- 3、资金来源：自有闲置资金
- 4、投资额度：公司及子公司以合计最高额度不超过 30,000 万元人民币的短期自有闲置资金购买低风险理财产品，前述资金额度在投资期限内可滚动使用。
- 5、投资产品：只能用于购买一年以内的短期低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
- 6、投资期限：2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。
- 7、实施方式：授权公司总裁或其授权人士在上述额度内行使决策权并具体操作。
- 8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险



尽管投资产品是低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资产品的实际收益受市场波动的影响。

2、针对风险采取措施如下

(1) 公司会严格遵守审慎投资原则，选择国家许可的、财务状况良好、合规专业的金融机构作为管理受托机构，根据公司闲置自有资金的实际情况，针对低风险理财产品的安全性、期限、流动性和收益情况等选择合适的产品；

(2) 公司财务管理部门将及时分析和跟踪投资产品的进展情况及安全状况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

(3) 董事会审计委员会定期监督和检查上述对部分闲置自有资金购买低风险理财产品管理的实施程序和投资结果；

(4) 监事会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；

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理符合相关法律法规的规定，在确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会发表的意见

1、独立董事意见：公司及子公司在确保日常运营及资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买金融机构低风险理财产品，可以在控制风险的前提下提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不会对公司的经营活动造成不利影响。该议案的内容及审议程序符合《公司章程》、《非日常经营交易事项决策制度》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。综上所述，我们同意《关于2019年度使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。



2、监事会意见：公司及子公司在保证正常经营所需资金的前提下，使用短期闲置自有资金购买金融机构低风险理财产品，可进一步提高资金利用效率，风险可控，不会对公司及子公司产生不利影响。我们同意《关于2019年度使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案》。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第四届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事意见。

辽宁奥克化学股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日