证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2022-016
齐峰新材料股份有限公司

（六）关联关系：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关
系。
（七）审批权限：本投资额度需提交股东大会审议。
（八）信息披露：公司将按照深圳证券交易所《股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定，履行信息披露义务。
（九）实施方式：在额度范围内，董事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：选择合格专业理财的
非关联方机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、选择委托理财
产品品种、签署合同及协议等。由公司财务负责人组织实施，公司财
务部具体操作。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险 1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种，但
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响，实际投资收益也存在不确定性。 2、资金存放与使用风险，以及相关人员操作和道德风险。
（二）为有效防范投资风险，公司拟采取的风险防范措施如下 1、理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性的理财产品。 2、公司财务部应建立台账管理，对购买理财产品的经济活动建
立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。 3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，应及时采
取相应的保全措施，控制投资风险。 4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。 5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响
公司理财使用的资金为自有闲置资金，不涉及使用募集资金，由
管理层根据经营情况测算，公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵
活度，公司目前财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日
常业务的开展，而有利于提高闲置资金的收益。
四、独立董事意见
独立董事认真审议了公司《关于使用自有资金进行现金管理的议
案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必
要的审核，发表如下独立意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证
流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利
于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资
金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害
公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该项投资决策程序符合相
关法律、法规。我们同意公司使用自有闲置资金不超过 12 亿元人民
币购买金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的
投资产品，期限为 2022 年度至召开 2022 年度股东大会期间，并授权
公司管理层具体实施。
五、监事会意见
公司第五届监事会ᕂ䅳獀袉뜧�㝃五

20
2
2 年度股东大会期间
,并授权公司管理层具体实施。
六、备查文件 1、公司第五届董事会第十四次会议决议； 2、公司第五届监事会第十次会议决议； 3、独立董事意见。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司
董事会 二○二二年四月二十三日