资产的
40%，第二类投资品种的投资额度为不超过上一年经审计净资产的 5%；以上两类投资品种在上述额度内，余额可以滚动使用，但两类投
资品种的额度不能混用。 4、授权期限：自 2021 年度股东大会审议通过之日起一年内有效。 5、资金来源：公司投资资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或

措施，以有效控制市场风险，确保资金安全。
四、投资对公司的影响
在不影响正常生产经营的情况下，公司及控股子公司使用自有资金
择机购买理财产品，不会影响公司正常生产经营，不会对主营业务产生
影响，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益水平，符合全体股东
的利益。
五、独立董事意见
公司目前经营良好，财务状况稳健，在确保生产经营资金需求的前
提下，公司及控股子公司使用自有资金择机购买理财产品，可以提升资
金使用效率和收益，为公司及股东创造更多的投资回报，不会对公司生
产经营造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的
利益。公司独立董事一致同意授权公司管理层使用自有资金择机购买理
财产品。
六、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意
见。
特此公告。

 江苏洋河酒厂股份有限公司
 董事会
 2022 年 4 月 29 日