

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江证券

## 山东福航新能源环保股份有限公司

### 关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买低风险的金融机构理财产品，以提高资金收益。

#### 一、投资理财概述

##### （一）授权投资品种

投资品种以安全性高、期限短的保本型和非保本型低风险理财产品为主。

##### （二）授权投资额度 5,000 万元

公司在不超 5,000 万元的额度内利用公司闲置自有资金投资低风险短期理财产品，资金可以滚动利用。

##### （三）资金来源

公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源，在具体操作时对公司的资金收支进行合理预测和安排，不影响公司日常经营活动。

##### （四）有效期限

期限为自公司 2019 年第七次临时股东大会决议之日起一年内有效。

#### 二、决策情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《重大投资决策管理办法》的规定，公司于 2019 年 10 月 22 日召开第二届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。该理财产品投资事项尚

需提交股东大会审议。

### 三、授权购买理财产品的目的、存在的风险及风险控制措施

1、授权购买理财产品的目的在风险可控的前提下，使公司自有闲置资金获得较高的收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，相关授权有利于提高工作效率。

2、存在的风险及风险控制措施投资理财会面临信用风险、流动性风险、管理风险等各项风险因素，公司为理财设置了足够的风险措施，违约和本金收益受损的风险较小。公司监事会有权对资金 Usage 情况进行监督和检查。公司监事会认为必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况下，公司将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。。

### 四、备查文件

《山东福航新能源环保股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2019年10月23日