

证券代码：831208

证券简称：洁昊环保

主办券商：海通证券

上海洁昊环保股份有限公司

关于授权总经理决定公司利用闲置资金投资理财产品的公告

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。

一、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

投资品种为安全性高、低风险的短期型银行理财产品（包括结构性存款等）。

（二）投资额度

公司 2020 年度拟使用累计不超过人民币 36,000 万元的自有闲置资金购买银行理财产品（包括结构性存款等），在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

购买上述理财产品所用资金仅限于公司自有闲置资金。

（四）决策程序

此议案经第三届董事会第二次会议审议通过。根据《公司章程》规定，此议案尚须提交公司股东大会审议。

（五）投资期限

无固定投资期限，上述银行理财产品期限不超过 1 年。

（六）关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。公司授权总经理全权决策并实施委托理财事项，授权自 2019 年年度股东大会通过之日起生效，有效期限一年。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

根据公司经营发展需要，为进一步提高公司的资金使用效率和资金收益水平，为公司股东取得更好的回报，在不影响公司正常经营的情况下，公司2020年度拟利用自有闲置资金购买银行理财产品（包括结构性存款等）。

（二）存在风险

尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

（三）风险控制措施

- 1、公司选择的理财产品为短期理财产品，风险可控；
- 2、公司进行理财产品业务，只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；
- 3、必须以公司名义设立理财产品业务的账户；
- 4、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况、严格控制投资风险。

（四）对公司的影响

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活

动所需资金的情况下运用自有闲置资金适度购买银行理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益。公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，所购买的为短期理财产品，风险可控，不会影响公司的日常经营。

三、备查文件

《上海洁昊环保股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

上海洁昊环保股份有限公司

董事会

2020年4月10日