

杭州时迈环境科技股份有限公司 关于公司预计 2020 年度适时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。

一、基本情况

各位董事：

为了提高公司资金的使用效率、优化公司资产收益，在不影响主营业务正常发展并确保经营需求、资金安全的前提下，公司 2020 年度计划在单笔不超过 100 万元（含 100 万元）、全年累积不超过 500 万元（含 500 万元）的限额内，使用自有闲置资金适时购买安全性高、风险低的银行理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，且再投资的金额不包含在上述额度以内。

为了便于实施，公司拟授权董事长在上述额度范围内全权代表公司签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，公司财务部具体操作，由此而产生的法律、经济责任由公司承担，授权期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

二、 审议情况

（一）2020年4月30日，公司召开的第二届董事会第十一次会议审议通过《关于2020年度适时购买理财产品的议案》，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

（一）2020年4月30日，公司召开的第二届监事会第七次会议审议通过《关于2020年度向金融机构申请综合授信的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

三、 目的及对公司的影响

公司计划利用自有闲置资金适时购买理财产品，是为了公司在资金闲置时进行充分利用，从而减少财务费用，对公司未来发展有积极影响。

四、 备查文件

（一）《杭州时迈环境科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

（二）《杭州时迈环境科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

杭州时迈环境科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日