

证券代码：838878

证券简称：诺安环境

主办券商：平安证券

深圳市诺安环境安全股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买结构性存款的公告

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、购买结构性存款产品概述

为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，使用自有闲置资金，购买保本型结构性存款产品。存款额度在任一时点不超过 4000 万元人民币（含 4000 万元），期限为自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起一年内。

二、审议及表决情况

根据《公司章程》等相关规定，公司于 2020 年 12 月 07 日召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过《关于使用自有闲置资金购买结构性存款的议案》。

第二届董事会第十一次会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

三、购买结构性存款产品的目的、风险和对公司的影响

（一）购买结构性存款产品的目的

由于结构性存款产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。公司在确保不影响自有资金正常使用的前提下运用闲置自有资金进行适度的现金管理，可以提高闲置资金使用效率，进一步提高公司整体收益。

（二）购买结构性存款产品的风险及控制措施

结构性存款属于保本型产品，总体风险程度极低，收益波动极小，对本金的正常兑付和预期收益的实现有充分的把握。为防范可能出现的风险，公司安排专人跟踪投向、进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将

及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）对公司的影响

公司购买结构性存款产品所使用的资金为自有资金，是在确保不影响公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常运行。通过适度的投资，能提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、备查文件目录

《深圳市诺安环境安全股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳市诺安环境安全股份有限公司

董事会

2020年12月07日