

## 武汉农尚环境股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开了第三届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过10,000万元购买安全性高、流动性好的理财产品，具体情况如下：

为提高公司暂时闲置资金使用效率，拟使用不超过10,000万元人民币（含利息和收益）进行投资理财，具体如下：

#### 一、投资概况

1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金购买理财产品，主要用于购买低风险、流动性高的净值型产品，以增加公司投资收益。

2、投资额度及期限：公司拟使用不超过10,000万元人民币（含利息和收益）的闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

3、投资品种：公司将按照相关规定控制风险，严格评估，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的产品。

4、资金来源：公司暂时闲置自有资金。

5、决策程序：本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见，提交股东大会审议通过后实施。

6、公司拟购买的短期理财产品的受托方均为正规银行或金融机构，与公司不存在关联关系。

#### 二、投资风险及风险控制措施

##### 1、投资风险

(1) 尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

## 2、针对投资风险，拟采取如下措施

(1) 公司股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长签署相关协议。公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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；

(2) 公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并定期对所有理财产品投资项目进行检查和审计；

(3) 公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

## 三、对公司的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的净值型产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、使用自有闲置资金进行适度的低风险理财产品投资，有利于提高公司流动资金使用效率和收益，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 四、独立董事意见

独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用闲置自有资金不超过 10,000 万元购买安全性高、流动性好的短期理财产品，能够增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报，不会影响公司日常经营运作的资金使用及主营业务的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

## 五、备查文件

- 1、第三届董事会第三十二次会议决议。
- 2、独立董事对公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见。
- 3、独立董事对公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会  
2021年8月27日