

证券代码：834773

证券简称：中科润金

主办券商：东北证券

北京中科润金环保工程股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财 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。

为提高闲置资金的使用效率，拟在公司资金充裕时，投资短期保本或低风险银行理财产品，总额度为 9,000 万元，该额度可滚动使用。

一、投资理财产品情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，拟利用自有闲置资金进行短期保本或低风险银行理财产品投资。

（二）投资额度

拟循环使用 9,000 万元的闲置资金，投资短期保本或低风险银行理财产品。

（三）投资品种

运用闲置资金投资的品种为短期保本或低风险银行理财产品，该类理财产品风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

（四）投资期限

自获股东大会审议通过之日起一年。

（五）资金来源

在现金流充裕时，公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，持有的自有闲置资金。资金来源合法合规。

二、审议及表决情况

（一）公司于2022年4月21日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）根据《公司章程》的相关规定，本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权，待批准后由公司财务部门负责组织实施。

三、对外投资的目的、存在风险和内部控制措施

（一）投资风险

1、尽管短期保本或低风险银行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，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

授权公司董事长行使该项投资决策权，公司财务部门负责组织实施

施。

1、严格遵守公司《对外投资管理制度》。规范投资管理，控制风险。公司结合经营实际谨慎选择投资机会，在授权范围内动态调整投资额度，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，及时采取相应措施，控制风险。

2、与理财产品发行方保持密切的联系和沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

3. 对投资资金建立专账管理，并对投资资金进行定期核对。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《北京中科润金环保工程股份有限公司第三届董事会第五会议决议》

北京中科润金环保工程股份有限公司

董事会

2022年4月22日