

江苏宝馨科技股份有限公司

关于公司及下属子公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的 公告

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

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，同意公司及下属子公司在保证正常生产经营、资金安全的前提下，拟利用阶段性闲置的自有资金，选择适当的时机进行短期理财，使用最高额度不超过人民币5亿元的自有闲置资金用于购买短期安全性高、低风险银行理财产品，投资期限自本事项股东大会审议通过之日起12个月内有效。投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，在审批的投资额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。具体情况如下：

一、投资概述

1、投资目的：提高公司及下属子公司短期自有闲置资金的使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的短期投资回报。

2、投资额度：不超过人民币5亿元，包括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。

3、投资方式：投资于安全性高、低风险、短期的银行理财产品。

4、投资期限：自本事项股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源：利用公司及下属子公司阶段性闲置的自有资金，资金来源合法。

二、审议程序

2022年4月22日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

同时提请股东大会授权公司经营管理层在不超过5亿元额度内利用闲置自有资金进行投资、理财额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司经营管理层具体实施相关事宜。

三、内控制度

1、公司及下属子公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规章制度的要求进行投资；

2、公司已制定的《委托理财管理制度》规范了公司的委托理财行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值（子公司进行委托理财参照公司的相关制度执行）。

四、投资于银行理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施

1、公司及下属子公司购买标的仅限于安全性高、低风险、短期的银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响。公司及下属子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，因此投资的实际收益不可预期。同时也存在相关工作人员的操作风险。

2、公司及下属子公司将严格按照《委托理财管理制度》等相关法律法规、规章制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于银行理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。

五、对公司日常经营的影响

公司及下属子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及下属子公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司及下属子公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投

资效益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公司2021年度购买理财产品情况

2021年度，公司未发生委托理财相关业务。

七、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司及下属子公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司及下属子公司主营业务的正常开展。适当进行投资有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司及下属子公司运用自有闲置资金购买银行理财产品并报公司股东大会批准。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：公司及下属子公司在保证资金流动性和资金安全的前提下，用部分闲置资金购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司及下属子公司自有资金的使用效率，增加公司及下属子公司自有资金收益，不会对公司及下属子公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第十六次会议独立董事意见；
- 3、公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2022年4月26日