

广东天鉴检测技术服务股份有限公司 关于预计公司 2022 年购买理财的公告

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。

一、购买理财产品概述

为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务发展，确保公司正常经营的情况下，拟使用公司闲置自有资金购买理财产品。具体额度如下：2022 年度公司及全资子公司在任意时点持有的未到期理财产品总额不超过人民币 4 千万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。

三、 审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年度公司购买理财预计的议案》，根据公司章程和相关制度规定，该议案尚需提交股东大会审议。

四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的及对公司的影响

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所

需资金的情况下运用闲置自有资金适度购买银行理财产品,可以提高资金使用效率,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金,不会影响公司的日常经营。

（二）银行理财产品投资风险

尽管随时赎回银行理财产品属于风险较低的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除其受到市场波动的影响。

（三）风险控制措施

1、公司进行理财产品业务,只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易;

2、必须以公司名义设立理财产品业务的账户;

3、公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况、严格控制投资风险。

五、 备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2022年4月29日