

证券代码：002231

证券简称：奥维通信

公告编号：2023-006

奥维通信股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：银行保本型结构性存款和国债逆回购产品。

2、投资金额：不超过人民币 10,000 万元。

3、投资期限及审议程序：公司第六届董事会第九次会议审议通过本次《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 10 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高闲置自有资金的使用效率和收益，在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 10,000 万元购买理财产品，品种为银行保本型结构性存款和国债逆回购产品。在上述额度内，资金可以循环使用，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，上述事项不需要提交股东大会审议，公司独立董事对该议案发表了独立意见、监事会对该议案发表了审核意见。具体情况如下：

一、投资概述

1、投资目的：在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，提高闲置自有资金利用效率，增加公司收益。

2、投资额度：最高额度不超过人民币10,000万元。在上述额度内，资金可循环使用。

3、投资品种：为保障资金安全，控制投资风险，上述额度内资金只用于购买银行保本型结构性存款和国债逆回购产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运

作指引》中规定的证券投资等高风险投资。

4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源：公司闲置自有资金。

6、审批程序：此次投资事项已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五次会议审议通过。

7、本次投资购买理财产品业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管公司拟购买的理财产品具有安全性高、流动性好、低风险的特点，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，导致产品资产收益水平的变化，因此整体投资的实际收益不可预期。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。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

（2）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

（3）公司财务部门为投资理财业务的具体实施和责任部门，财务负责人负责组织实施，责成财务部门相关人员分析和跟踪理财产品进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（4）公司内审部门为理财产品投资的监督和审计部门，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

（5）独立董事、监事会有权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。

三、对公司日常经营的影响

公司本次拟购买的银行保本型结构性存款和国债逆回购产品，具有安全性高、

流动性好、低风险的特点。

公司拟在资金相对较充裕的阶段，将暂时闲置的自有资金进行理财投资有利于提高公司资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。另外，公司也会根据自身实际需求，在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行投资，获得收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用。

四、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行理财投资，投资品种安全性高、风险低，有利于提高资金使用效率，有利于增加公司收益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司在授权额度内使用自有闲置资金购买理财产品。

五、监事会意见

监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

特此公告

奥维通信股份有限公司

董事会

2023年1月10日