

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2023-010

中材科技股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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

2023年3月17日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第四次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司（含子公司）使用不超过人民币80,000万元闲置自有资金购买一年以内保本型理财、结构化存款产品，在此额度内，资金可滚动使用。委托理财期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。董事会授权董事长负责具体组织实施。

上述事项无需提交股东大会审议批准，本次投资不构成关联交易。

一、使用闲置自有资金购买理财产品具体情况

1、购买理财产品的目的

在不影响正常生产经营、投资及风险可控的前提下，使用自有闲置资金开展适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于提高公司闲置资金使用效率，提高资产回报率，提升整体业绩水平，为公司与股东创造更大的收益。

2、购买理财产品额度

公司（含子公司）购买理财产品的额度不超过人民币80,000万元，在此额度范围内资金可以滚动使用。

3、购买理财产品品种

包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品，结构性存款产品等，并根据银行提供的产品和利率情况，择优办理。

4、购买理财产品期限

上述额度的使用期限为：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

购买理财产品使用的资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。

6、投资要求

公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的情况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

7、购买理财产品授权

董事会授权公司董事长负责具体组织实施。

二、风险控制措施

由于金融市场受宏观经济的影响较大，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存在不确定性。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对低风险理财产品投资事项进行决策、管理、检查和监督，有效防范投资风险，确保资金安全，并定期向董事会汇报投资情况。公司将依据相关规定，及时披露购买理财产品的进展情况。

三、对公司日常经营的影响

公司利用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好的短期（不超过一年）理财产品，是在确保不影响公司正常生产经营、项目建设及风险可控的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，合理利用闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司自有资金使用效率，增加公司现金管理收益，为股东获取更多投资回报。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司在不影响正常生产经营、投资及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品，为公司增加一定的投资收益，有利于提高公司资金的使用效率，不会对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，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。因此，同意公司本次使用闲置自有资金开展委托理财事项。

六、备查文件

- 1、中材科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议
 - 2、中材科技股份有限公司第七届监事会第四次会议决议
 - 3、独立董事关于第七届董事会第四次会议有关事项的独立意见书
- 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月十七日