

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2023-010

## 上海复洁环保科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2023年3月30日，上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的中低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本事项尚在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现就该事项的具体情况公告如下：

### 一、使用闲置自有资金购买理财产品的概况

#### （一）投资目的

为提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司主营业务的正常经营并确保公司经营资金需求的前提下，利用闲置的自有资金进行理财产品投资，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

#### （二）投资额度

公司拟使用额度不超过人民币3亿元（含本数）进行理财产品投资，在上述额度和决议有效期内，资金可循环使用。

#### （三）投资产品品种

公司拟购买的理财产品类型为安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月

的中低风险理财产品。

#### （四）资金来源

公司用于理财产品投资的资金为公司暂时闲置自有资金。

#### （五）授权期限

授权使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

#### （六）实施方式

经公司董事会审议后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，公司财务部负责组织实施具体事项。

#### （七）信息披露

公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

#### （八）关联关系说明

公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

## 二、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

本次自有闲置资金购买的理财产品为产品期限不超过12个月，风险较低、安全性高、流动性好的理财产品，但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投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

### （二）风险控制措施

1、公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责审查购买理财产品的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理的

预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、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。

4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

### 三、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用暂时闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。

同时，对暂时闲置的自有资金适时进行投资理财业务，能获得一定的投资收益，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

### 四、审议程序

#### （一）董事会、监事会审议情况

公司于2023年3月30日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的中低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见。

#### （二）独立董事意见

独立董事认为：在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，公司拟使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的中低风险理财产品，整体风险可控，有助于提高闲置自有资金的使用效率，增加现金资产的收益。本次使用闲置自有资金购买理财产品履行了必要的审议程序，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币3亿元（含本数）暂时闲置自有资金购买理财产品。

### （三）监事会意见

监事会认为：公司使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的中低风险理财产品，是在确保日常运营的前提下实施，不会影响主营业务运营及日常资金正常周转需求。适当购买理财产品能提高闲置自有资金使用效益，增加投资收益，提升整体业绩，并为公司股东谋取较好的投资回报。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的相关审议、决策程序均按照相关规定的流程进行，决策合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

综上所述，公司监事会同意公司使用不超过人民币3亿元（含本数）暂时闲置自有资金购买理财产品。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2023年3月31日