

**惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司**  
**关于使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的公告**

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、使用自有闲置资金购买理财产品审议情况**

2022年10月27日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在保障日常运营资金需求的前提下，使用自有闲置资金不超过10,000万元人民币用于购买风险可控、流动性强的理财产品，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。决议有效期内，该额度可循环滚动使用。为保证该事项的顺利进行，董事会授权公司董事长在决议有效期内及前述额度范围内全权负责并自主选择金融机构购买理财产品、签署相关法律文件，董事长应确保购买的理财产品符合公司相关规章制度的规定。独立董事对上述议案发表了同意意见。根据《公司章程》，该议案无需提交股东大会审议。

**二、使用部分自有闲置资金购买理财产品到期赎回的情况**

2023年2月，公司使用部分自有闲置资金5,000.00万元向招商银行购买了“招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款”保本浮动收益型理财产品，该理财产品已于2023年5月22日到期并赎回，赎回本金人民币5,000.00万元，共获得理财收益人民币34.90万元。

截至本公告日，公司累计使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为人民币0.00元。

### 三、备查文件

招商银行相关凭证。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会

2023年5月23日