

证券代码：835723

证券简称：宝海微元

主办券商：国金证券

江西宝海微元再生科技股份有限公司

委托理财的公告

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、委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟使用闲置资金购买金融短期低风险理财产品，以获得额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

为了提高公司资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，拟利用部分闲置资金购买银行理财产品。同时授权公司财务部购买在任意时点累计余额不超过人民币 5000 万元的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买符合要求的理财产品，包括仅限于收益稳定，风险可控的低风险、短期（不超过一年）的理财产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资目标的理财产品。

投资期限自第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于授权公司财务部使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》之日起至 2024 年 12 月 31 日，具体理财产品投资活动由公司财务部负责组织实施。

（三）委托理财期限

自第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于授权公司财务部使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》之日起至 2024 年 12 月 31 日。

（四）是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

此议案经公司于 2023 年 11 月 29 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于授权公司财务部使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 风险分析及风控措施

1、存在的风险：公司拟购买的理财产品为短期类、低风险型理财产品，收益稳定，风险可控。但仍受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

2、风险控制措施：

（1）公司选择的理财产品为短期低风险型理财产品，风险可控；

（2）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；

（3）必须以公司名义设立理财产品业务的账户；

（4）公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《江西宝海微元再生科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

江西宝海微元再生科技股份有限公司

董事会

2023年12月1日