

证券代码：873500

证券简称：博克斯

主办券商：国金证券

江苏博克斯科技股份有限公司

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

为充分利用闲置资金，提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，2024 年公司拟使用人民币不超过 5,000 万元（含）的闲置资金购买收益稳定的银行理财产品，且仅限于购买银行及其他金融机构发行的低风险理财产品，不涉及用于购买股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易的情况。由于银行及证券公司的理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，适当运用闲置资金进行低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。在上述额度内，授权总经理行使投资决策权，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度，授权有效期一年。

（二）委托理财金额和资金来源

1. 委托理财金额：2024 年公司投资理财额度最高不超过人民币 5,000 万元（含），资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有 2024 年投资的未到期投资产品总额不超过人民币 5,000 万元。

2. 委托理财资金来源：使用公司闲置自有资金进行理财投资。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在不影响正常经营的情况下，以闲置资金适度进行银行理财产品投资，年度内任一时点累计最高余额不超过人民币 5,000 万元（含），单笔不超过人民币 5,000 万元（含），每笔期限不超过 1 年，在上述投资额度内资金可以滚动使用。

（四） 委托理财期限

投资期限为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 1 月 10 日召开第二届董事会第十六次会议，本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》。

本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管公司投资的理财产品品种为低风险的短期理财产品，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。公司经营管理层将密切关注所购买的短期理财产品，与理财产品的发售机构保持日常联系，定期向董事会汇报理财产品的价值变动，并根据金融市场变化及时向董事会汇报并采取积极的应对措施，合理把控风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次运用部分闲置资金进行短期理财投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适当的低风险理财产品投资，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

- 1、江苏博克斯科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

江苏博克斯科技股份有限公司

董事会

2024年1月10日