

## 合众高科（北京）环保技术股份有限公司 关于授权总经理审批使用闲置资金购买理财产品的 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、投资理财产品情况概述

为了提供公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。

#### （一）投资理财产品种类

为控制风险，公司运用闲置资金购买保本收益型短期理财产品。

#### （二）理财额度

总额不超过 1500 万元人民币，在此额度内，资金可以滚动使用。

#### （三）理财期限

每一期最长不超过十二个月。

#### （四）资金来源

理财适用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

### 二、审批程序的说明

公司于2018年4月26日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于授权总经理审批使用闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：田旭峰为董事长、总经理，回避表决。

### 三、投资理财对公司的影响

1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

2、董事会授权公司总经理在额度范围内进行具体实施，财务部负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

### 四、备查文件目录

（一）《合众高科（北京）环保技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

合众高科（北京）环保技术股份有限公司

董事会

2018年4月27日