

武汉莱恩输变电设备股份有限公司 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。

为了提高公司自有闲置资金使用效率,公司计划在不影响日常经营资金使用的前提下,使用自有闲置资金购买低风险的短期理财产品,以提高资金收益。

一、投资理财产品情况概述

(一) 委托理财产品品种

短期(不超过一年)的低风险理财产品。

(二) 投资额度

公司单笔购买理财产品金额不超过 1,000.00 万元,任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1,000.00 万元。

(三) 资金来源

理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

(四) 投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。经董事会审议通过后,授权公司董事长审批,由财务部门具体执行。。

二、审议及表决情况

公司于 2019 年 3 月 5 日召开第二届董事会第五次会议,

审议通过了《关于使用部分闲置流动资金购买理财产品的议案》。表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、对外投资的目的、风险、措施和影响

（一）对外投资的目的

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买短期理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

公司拟购买的理财产品为低风险的短期理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但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。

（三）内部控制措施

- 1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。
- 2、公司财务人员将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。
- 3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

（四）对公司的影响

公司计划使用闲置资金购买短期理财产品是确保公司日常运营所需

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，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、备查文件

（一）《武汉莱恩输变电设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

董事会

2019年3月6日