

证券代码：839092

证券简称：中导光电

主办券商：国信证券

中导光电设备股份有限公司

关于授权公司使用自有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、委托理财情况描述

(一) 投资理财产品品种

流动性好、安全性高的理财产品。

(二) 投资额度及授权

(1) 投资最高额不超过人民币 10,000 万（含 10,000 万），可以滚动购买和赎回，即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币 10,000 万（含 10,000 万）。

(2) 授权公司董事长在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实施。

(三) 资金来源

上述购买理财产品资金均为公司闲置的自有资金。

(四) 投资期限

授权期限自 2019 年 4 月 1 日第二届董事会第二次会议决议通过之日起 12 个月。

二、审议表决情况

公司于 2019 年 4 月 1 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

根据《公司章程》第一百一十五条，第一百一十六条，本议案无需提交股

东大会审议。

三、 对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一） 理财产品的投资目的

委托理财的投资收益高于银行活期利息，公司在确保不影响日常正常需求的情况下，运用闲置资金进行适当低风险理财投资，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。

（二） 存在风险

公司开展的理财业务，一般情况下收益稳定、风险可控，但也存在不可预期性。为防范风险，公司要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，确保资金的安全性和流动性。

（三） 对公司的影响

公司使用闲置资金购买流动性好、安全性高的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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司的股东谋取更好的投资回报。

四、 备查文件目录

（一）与会董事签字并加盖公司公章的《中导光电设备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

中导光电设备股份有限公司

董事会

2019年4月2日