

证券代码：837201

证券简称：盈茂光电

主办券商：东吴证券

苏州盈茂光电材料股份有限公司

2019 年预计使用闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，苏州盈茂光电材料股份有限公司（以下简称：公司）于 2019 年 4 月 12 日在公司会议室召开了第二届董事会第二次会议审议通过了《关于 2019 年预计使用闲置资金购买银行理财的议案》。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》以及《公司董事会议事规则》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

一、购买理财产品的目的

为了提高公司资金使用效率和资金收益水平，公司在保证公司日常经营活动需求资金的情况下运用自有闲置资金进行适当的理财活动，有利于提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

二、风险控制

公司购买的理财产品为银行理财，此类产品风险低、收益高于同期银行活期存款等特点，符合公司利益及公司对理财产品的要求，风险可控。

三、购买理财额度

最高不超过人民币 1000 万元（含），在上述额度内资金可以循环使用，即在理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 1000 万元（含）。在上述 1000 万元（含）额度内，资金可以滚动使用。

四、购买理财产品种类

投资购买的理财产品品种为安全性、低风险的理财产品。理财产品主要投资于符合监管要求的各类资产：存款等高流动性资产，包括但不限于银行理财产品等，不得购买用于股票、利率、汇率及其衍生品种为标的的理财产品，不得购买用于投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品。

五、理财期限

授权自本次董事会审议通过之日起 1 年内有效。

六、备查文件

《第二届董事会第二次会议决议》

苏州盈茂光电材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日