

证券代码：837259

证券简称：图维科技

主办券商：东吴证券

浙江图维科技股份有限公司 关于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、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

低风险短期银行理财产品。

（二）投资额度

2019 年公司拟使用闲置自有资金适时投资理财产品。公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过公司最近一期经审计净资产 30%且绝对数额不超过人民币 20,000,000 元（包含控股子公司购买的理财产品）。在上述额度内，资金可滚动使用，同意授权总经理全权代表公司签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由公司财务部具体操作，授权期限自此次董事会审议通过之日起 1 年内有效。

（三）资金来源

公司自有闲置资金。

（四）决策程序

此议案经公司第二届董事会第三次会议审议通过。表决情况：同

意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司《浙江图维科技股份有限公司授权管理制度》，对于公司进行证券投资、委托理财或衍生产品投资事项单笔不超过公司最近一期经审计净资产 30%且绝对数额不超过 2000 万元的，由总经理批准。

（五）投资期限

自 2019 年 4 月 18 日之日起至 2020 年 4 月 17 日止。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

为了提高公司自有闲置资金使用效率，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属于低风险、收益稳定的品种。但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财收益受到市场波动的影响。公司将谨慎选择理财产品，并对投资资金进行监控，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品是确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展；通过适度的理财产品投资，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，增加股东回报。

三、备查文件

《浙江图维科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
特此公告。

浙江图维科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日