

证券代码：835343

证券简称：艾美森

主办券商：国金证券

厦门艾美森新材料科技股份有限公司 关于 2019 年度使用自有闲置资金进行短期理财的 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。

厦门艾美森新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2019 年度使用自有闲置资金进行短期理财的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，拟使用自有闲置资金择机购买银行短期低风险理财产品，以获取额外投资收益。现将有关理财产品的具体情况公告如下：

一、 投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

为控制风险，公司将选择适当的时机，在 2019 年度使用闲置自有资金阶段性购买中低风险、流通性高的短期（不超过 6 个月）银行理财产品。

（二）投资额度

公司在不超过人民币 6,500 万元(含)的额度内使用自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有的闲置资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

（四）执行实施

在上述投资额度及范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

（五）决策程序

此议案经 2019 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（六）投资期限

自 2018 年年度股东大会审议通过后一年内有效。

（七）本次理财产品投资不构成关联交易

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及对公司的影响

由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下运用自有闲置资金进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，公司所购买的为短期理财产品，风险可控，不会影响公司的日常经营。

（二）存在风险

公司拟购买的中低风险的理财产品，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）内部风险控制措施

（1）为了控制风险和保证资金的安全，公司将严格按照内控管理制度的要求明确投资理财的原则、规范权限和审批流程；安排专人负责管理存续期的理财产品，对资金运用的经济活动建立完整、健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司董事会、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查。

三、备查文件目录

《厦门艾美森新材料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！

厦门艾美森新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日