

证券代码：833888

证券简称：华普永明

主办券商：广发证券

杭州华普永明光电股份有限公司
关于授权使用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。

为了充分发挥公司自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司计划使用自有闲置资金购买低风险理财产品。

一、投资理财产品情况概述

（一）委托理财产品品种

公司购买理财产品的品种应当为保本型或低风险、短期（不超过半年）的理财产品。

（二）投资额度

最高授权额度为人民币 5,000.00 万元，额度范围内资金可循环使用。

（三）资金来源

为公司闲置自有资金，合法合规。

（四）投资期限

该授权自 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。

（五）执行实施

董事会授权总经理审批该项投资决策，由财务部门负责具体实施。公司应及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

二、审议及表决情况

公司于 2019 年 4 月 22 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：5 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

根据《公司章程》，该议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、对公司的影响

公司计划使用闲置资金购买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

经公司与会董事签字的《第三届董事会第八次会议决议》。

杭州华普永明光电股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日