

## 厦门市豪尔新材料股份有限公司 关于公司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。

### 一、投资理财产品情况概述

#### （一）投资理财产品品种

低风险、期限短的银行理财产品

#### （二）投资额度

使用公司闲置自有资金，在第二届董事会第二次会议召开日起至2019年12月期间，累计不超过人民币1500万元（含1500万元）。在上述额度范围内资金可循环使用。

#### （三）资金来源：公司闲置自有资金

#### （四）操作方式

股东大会授权董事会并允许董事会授权董事长决定购买低风险、期限短银行理财产品，并在此基础上授权董事长或其授权代表签署相关理财产品合同或其他相关法律文件。

#### （五）、关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

### 二、需履行审批程序的说明

本次委托理财事项已经第二届董事会第二次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。

### 三、委托理财的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

（二）存在风险：尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，投资收益不排除其受到市场波动的影响

（三）委托理财对公司的影响：公司运用自有闲置资金，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，同时能同时提高公司闲置自有资金的利用率，为公司股东谋取更多的投资回报。

### 四、备查文件

经与会董事和记录人签字确认的《厦门市豪尔新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

厦门市豪尔新材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 24 日