

## 湖南瑞翼能源股份有限公司 关于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

湖南瑞翼能源股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响公司业务正常经营、有效控制风险的前提下，拟充分利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的银行理财产品，以增加公司投资收益。

#### （一）投资品种

产品名称：低风险、流动性高的银行理财产品。

#### （二）投资额度

在不超过人民币 3,000 万元的额度内使用自有闲置资金购买银行理财产品，资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 3000 万元。

#### （三）资金来源

公司自有闲置资金。

#### （四）决议有效期

公司董事会授权董事长对上述额度内的理财产品进行审批，由公司财务部负责具体实施。授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

#### （五）关联交易及重大资产重组

本次购买理财事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

## 二、审议和表决程序

公司于 2020 年 3 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次购买理财产品不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

根据《公司章程》，上述议案尚需提交股东大会审议通过。

## 三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

### （一）投资目的

公司在确保不影响日常正常生产经营所需资金的情况下，运用闲置资金进行适当的低风险、短期银行理财产品投资，可以提高公司闲置资金使用效率，提高公司整体收益。

### （二）投资风险

公司购买的理财产品为低风险、流动性强、期限短的金融机构理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定的系统性风险和投资收益具有一定程度上的不可预期性。

### （三）对公司的影响

本次购买的保本型理财产品资金来源是公司暂时闲置资金，且在不影响公司日常运营所需流动资金和资金安全的情况下实施，也不会对公司的正常运营产生影响。通过适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

#### 四、备查文件目录

《湖南瑞翼能源股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖南瑞翼能源股份有限公司

董事会

2020年3月25日