

## 舟山海山机械密封材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有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、投资理财产品概述

#### （一）基本情况

为了提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品（投资品种为中低风险的无固定期限银行理财产品）。累计金额不超过10,000万（含10,000万元）。在此额度范围内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。根据《公司章程》的规定，在此额度范围内，授权公司总经理及其授权代表使用相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

#### （二）审议与表决情况

公司于2021年4月19日召开第二届董事会第五次会议，以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司于2021年4月19日召开第二届监事会第四次会议，

以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

根据《公司章程》的相关规定，本次购买理财产品事宜尚需提交股东大会审议。

### （三）本次事项涉及关联交易情况

本次购买理财产品事宜不构成关联交易

## 二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次投资的目的及对公司影响

公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，较银行存款能够显著增加公司资金收益，提高资金使用效率，进一步提高公司整体业绩水平，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自有资金，拟购买理财产品为短期、低风险型，风险完全可控，不会影响公司的日常经营。

### （二）理财产品可能存在的风险

公司拟选择短期、低风险稳健型银行理财产品，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

### （三）内部控制措施

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品的投资并保证投资资金均为公司自有资金。

2、公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金使用的安全性。

3、公司董事会、监事会将对资金使用情况进行监督和检查。

#### （四）对公司的影响

公司计划使用闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

### 三、备查文件目录

（一）、《舟山海山机械密封材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）、《舟山海山机械密封材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

舟山海山机械密封材料股份有限公司

董事会

2021年4月19日