

证券代码：834051

证券简称：汇隆精密

主办券商：国海证券

河南省汇隆精密设备制造股份有限公司 关于使用自有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

河南省汇隆精密设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高公司资金使用效率、提升收益水平，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买银行或相关金融机构发售的短期低风险理财产品，以获取额外的资金收益。

（一）投资范围：自有闲置资金投资应选择安全性高、流动性好的低风险理财产品；不得购买股票及其衍生品、证券投资基金、以证券为投资目的的理财产品。

（二）决策程序：公司于2021年4月23日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并提交2020年年度股东大会审议。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不存在需要回避表决的情形。

（三）授权期限：公司购买的理财产品，授权期限自2020年年度股东大会会议决议通过之日起12个月内有效。

（四）投资金额：授权期限内任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 15,000,000.00 元(含 15,000,000.00 元)，在上述投资额度内资金可以滚动使用。

（五）实施方式：在上述额度范围内，授权总经理行使相关决策权，由公司财务负责人具体实施。

（六）关联交易：本次购买理财产品不构成关联交易。

二、购买理财产品的目的、存在的风险、风险应对措施和对公司的影响

（一）理财产品投资的目的

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，为提高资金的使用效率，公司在确保正常经营需求的前提下，利用部分闲置资金购买理财产品，符合全体股东的共同利益。

（二）可能存在的风险

公司购买的理财产品为低风险类产品，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银行理财产品的投资，并保证投资资金均为公司闲置资金。

2. 总经理在授权额度范围内行使该项投资决策权，公司财务负责人具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

3. 公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必

要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统业务规则规定及时履行信息披露义务。

（四）对公司日常经营的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品是在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，可以提高公司的资金使用效率，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。

三、备查文件目录

《河南省汇隆精密设备制造股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

河南省汇隆精密设备制造股份有限公司

董事会

2021年4月23日