

浙江天明眼镜科技股份有限公司 关于追认公司购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、购买理财产品情况概述

为了提高公司资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，在2021年度公司利用部分闲置资金购买了上海浦东发展银行销售的银行理财产品。经公司自查，当时未对上述事项履行必要的决策及披露程序，现进行追认并对具体内容进行披露。

（一）投资金额

自2021年1月1日至2021年12月31日，公司使用闲置资金购买理财产品7,800,000.00元，本期卖出7,800,000.00元，本期实现投资收益12,513.63元。

（二）投资理财产品品种

投资品种为较低风险的非保本浮动收益型理财产品。

（三）资金来源

公司用以购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（四）投资期限

根据产品类型分为可随时赎回产品与固定期限产品（期限最长不超过14天）。

二、审议和表决情况

2022年4月29日，公司召开第二届董事会第七次会议，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追认公司购买银行理财产品》议案，对公司以自有闲置资金购买理财产品的事项予以事后追认。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司影响

（一）投资目的及对公司的影响

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用自有闲置资金适度购买银行理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益。公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，所购买的为短期理财产品，风险可控，不会影响公司的日常经营。

（二）投资风险

尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，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）风险控制措施

- 1、公司选择的理财产品为短期理财产品，风险可控；
- 2、公司进行理财产品业务，只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；
- 3、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。

由于公司相关工作人员对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等规定学习不够深入，未能对上述事项及时履行相关决策程序并进行披露。公司已经对相关责任人员进行责任追究与批评教育，进一步梳理了公司资金管理审批流程，以避免未来再次发生此类行为。

四、备查文件

与会董事签字确认的《浙江天明眼镜科技股份有限公司第二届董事会第七会议决议》；

特此公告。

浙江天明眼镜科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日