

## 深圳市行健自动化股份有限公司

### 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

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。

深圳市行健自动化股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高资金利用效率，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，公司拟在股东大会授权的范围内，使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。

#### 一、购买理财产品情况概述

##### （一）投资理财品种

低风险理财产品。

##### （二）投资额度及方式

购买期限不超过12个月的银行短期理财产品，且购买金额不超过人民币9000万元。在此额度内，资金可滚动使用。

经公司2022年第三次临时股东大会审议通过后，授权公司总经理办理具体购买事宜。

##### （三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

##### （四）决策程序

此议案经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交2022

年第三次临时股东大会审议。

### （五）投资期限

投资期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。

### （六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

## 二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

### （一）理财产品投资的目的

提高资金使用效率，增加现金资产收益。

### （二）存在风险

公司投资的理财产品主要是低风险、保本类、稳健性的中短期理财产品，公司将指派专人具体执行理财计划，对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。如发现异常情况或判断出现不利因素，应及时通报公司管理层，并尽快采取相应的保全措施，最大限度的控制投资风险。

### （三）对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需资金和保障资金安全的前提下实施的，公司使用自有资金进行投资理财能有效提高资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司主营业务的发展。

## 三、备查文件

1、经与会董事签字确认的深圳市行健自动化股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

公告编号：2022-026

深圳市行健自动化股份有限公司

董事会

2022年8月31日