

证券代码：836161 证券简称：一万节能 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏一万节能科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金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责任。

一、概述

（一）理财产品品种

为提高资金的使用效率，增加公司收益，在保证正常经营及资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好，低风险银行理财产品。

（二）投资额度

购买银行理财产品金额累计发生额不超过人民币 1000 万元，理财产品的投资期限不得超过 12 个月。公司授权董事长审批购买银行理财产品的相关事宜，财务部在额度范围内负责具体实施。

（三）资金来源

购买银行理财产品使用的资金为公司自有闲置资金，不影响公司正常经营和资金安全，资金来源合法合规。

（四）决策程序

此议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。

（五）投资期限

自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

（六）关联交易情况

公司使用自有闲置资金购买银行理财产品不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）对外投资的目的

公司适时使用自有闲置资金购买银行理财产品，可以提高资金使用效率，获

得投资收益，增加股东投资回报。

（二）存在风险

公司拟购买的理财产品为低风险银行理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但受金融市场宏观经济和金融市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性，公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金和安全性和流动性。

（三）对公司影响

在保证生产经营和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金适时购买理财产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益。

三、备查文件

与会董事签字并确认加盖公章的《第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

江苏一万节能科技股份有限公司

董事会

2022年9月1日