

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

### 委托理财的公告

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。

#### 一、委托理财概述

##### （一）委托理财目的

为提高资产使用效率，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、期限短、低风险的银行理财产品，包括但不限于低风险的短期理财产品、结构性存款等投资期限不超过 12 个月的银行理财产品。

##### （二）委托理财金额和资金来源

在保证正常经营和资金安全的前提下，公司授权董事会批准购买银行理财产品的额度不超过人民币 5000 万元，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用，但购买理财产品金额或任意时点购买总额不超过 5000 万元，由财务部在额度范围内负责具体实施。

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。

##### （三）委托理财期限

委托理财产品的投资期限不超过 12 个月。

##### （四）是否构成关联交易

购买理财产品不构成关联交易。

## 二、 审议程序

此议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

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，确保资金的安全性和流动性。

## 四、 委托理财对公司的影响

在保证生产经营和资金安全的提前下，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。

## 五、 备查文件目录

与会董事并确认加盖公章的《第三届董事会第七次会议决议》。

江苏一万节能科技股份有限公司

董事会

2023年2月14日