

证券代码：833603

证券简称：澳森制衣

主办券商：兴业证券

保定澳森制衣股份有限公司

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

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行委托理财投资获取额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟决定累计最高不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置资金投资安全性较高、期限较短的金融理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

委托理财期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五）是否构成关联交易

否

二、 审议程序

公司于 2023 年 2 月 24 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于 2023 年使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。本议案须提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买理财产品的资金仅限于自有闲置资金，选取的理财产品均为低风险、短期的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控。但由于金融市场及宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定的系统性风险和投资收益具有一定程度上的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员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

公司购买的理财产品资金来源是公司自有闲置资金，不会对公司的正常运营产生任何影响。

五、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第五次会议决议》

保定澳森制衣股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日