

证券代码：832355

证券简称：动脉智能

主办券商：西南证券

山东动脉智能科技股份有限公司

关于预计 2023 年购买理财产品或结构性存款事项的公告

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

为充分利用公司闲置资金，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，拟利用公司的自有闲置资金购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品、无本金损失条款的结构性存款，可以提高公司资金使用率，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东利益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司在不超过 1000 万元的额度内使用闲置资金购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品、无本金损失条款的结构性存款，在此额度内可以滚动购买和赎回，资金可以循环使用。

用于购买理财产品、结构性存款的资金为公司的自有闲置资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

拟投资的理财产品、结构性存款为低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品、无本金损失条款的结构性存款。

提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜并同意董事会授权总经理根据公司库存现金和银行存款情况，在保证公司日常经营资金需求的前提下，审批、

决策在不超过人民币 1,000 万元的额度内利用公司闲置资金购买理财产品、结构性存款事项，由财务部门具体操作。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四） 委托理财期限

自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开前止。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司 2023 年 3 月 30 日召开第三届董事会第六次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于预计 2023 年购买理财产品或结构性存款事项的议案》；公司 2023 年 3 月 30 日召开第三届监事第六次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于预计 2023 年购买理财产品或结构性存款事项的议案》。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》有关规定，该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司选择的理财产品、无本金损失条款的结构性存款为安全性高、低风险、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

四、 委托理财对公司的影响

公司向银行等金融机构购买理财产品、结构性存款是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财投资有利于提高公司闲置资金的收益、盘活公司的存量资金、增加公司的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

- （一）《山东动脉智能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- （二）《山东动脉智能科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

山东动脉智能科技股份有限公司

董事会

2023年3月31日