

证券代码：835756

证券简称：弘易传媒

主办券商：中泰证券

山东弘易传媒控股股份有限公司 使用闲置资金购买理财产品公告

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

为提升资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司拟利用不超过 500.00 万元的闲置资金购买银行理财产品。上述额度的使用自董事会决议通过之日起 1 年内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 500.00 万元），根据市场情况择机购买银行理财产品，并授权公司董事长在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司拟利用自有闲置资金 500.00 万元购买银行理财产品获取额外收益。

在上述额度内，资金可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 500.00 万元）。

（三） 委托理财期限

委托理财期限为自董事会决议通过之日起 1 年内。

（四） 是否构成关联交易

该事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2023 年 4 月 4 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的银行理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，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

为提升资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司拟利用部分闲置资金购买银行理财产品获取额外收益。

五、 备查文件目录

《山东弘易传媒控股股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东弘易传媒控股股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日