

证券代码：831804

证券简称：绿宝石

主办券商：开源证券

肇庆绿宝石电子科技有限公司

关于公司 2023 年度利用暂时性闲置资金进行委托理财的公告

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

公司在确保不影响日常正常的生产经营所需资金的情况下，运用闲置资金进行适当低风险投资理财，以提高公司的资金使用效率和整体收益，实现股东利益最大化。

（二）委托理财金额和资金来源

委托理财资金总额不超过人民币 6,000 万元，使用的资金为公司自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟对暂时性闲置资金进行短期的委托理财，资金总额不超过人民币 6,000 万元，投资品种包括银行理财产品、委托贷款、其他合法金融机构以及合法合规的平台理财的相关产品，但不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

（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日止。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2023 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利用暂时性闲置资金进行委托理财的议案》。公司董事共 7 人，本次会议实到董事 7 人，表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 风险分析及风控措施

公司开展的理财服务，一般情况下收益稳定、风险可控，但也存在一定不可预期性。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

公司使用的闲置资金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。通过适度的委托理财投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，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

第三届董事会第十一次会议决议。

肇庆绿宝石电子科技有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日