

证券代码：871695

证券简称：乐善智能

主办券商：开源证券

广东乐善智能装备股份有限公司

关于使用闲置资金购买理财产品的公告

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

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营资金需求的前提下，公司拟在授权额度内利用自有闲置资金购买理财产品，以提高公司资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司于2023年04月13日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品》议案，同意使用不超过人民币1000万元的暂时闲置资金购买安全性好、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，上述资金额度在上述期限内可以滚动使用，但任一时点未到期的理财产品总额不超过人民币1000万元。

资金来源为自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司将根据市场情况以及业务开展的需要，择机使用自有闲置资金购买银行或其他金融机构发行的理财产品。

（四）委托理财期限

从第三届董事会第四次会议决议通过之日起一年之内。

（五） 是否构成关联交易

否

二、 审议程序

公司于 2023 年 4 月 13 日召开第三届董事会第四次会议，会议以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品》议案；本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》的相关规定，该项议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品属于流动性好、安全性高的低风险型理财产品，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。

为预防风险，公司董事会提议授权由公司的财务部门具体操作实施，公司将指派专人负责理财产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

公司在确保不影响公司正常生产经营活动所需资金的情况下运用自有闲置资金进行适度的低风险理财产品的购买，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《广东乐善智能装备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东乐善智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日