

南京正泽科技股份有限公司 关于公司利用自有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、 投资情况概述

为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。

（一）投资理财产品品种

为控制风险，公司及子公司将根据市场情况选择适当时机，在2023年度使用闲置自有资金阶段性购买安全性高、流动性高、中低风险的理财产品，授权公司总经理组织具体实施。

（二）投资额度

公司及子公司2023年度内任一时点累计持有全部理财产品的余额不超过2,000万元。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（四）决策程序

公司于2023年4月18日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》，董事会对该议案进行了投票表决，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）投资期限

2023年1月1日至 2023年12月31日，单个产品的投资期限不超过一年。

（六）关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、投资的目的、存在风险和公司控制措施

（一）理财产品投资的目的

提高公司闲置自有资金使用效率和收益水平，为公司与股东创造更大的收益。

（二）存在风险

尽管拟购买的理财产品为低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，收益具有一定的不可预见性。

（三）对公司的影响

公司运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司与股东创造更大的收益。

三、备查文件

与会董事签字确认的《南京正泽科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

与会监事签字确认的《南京正泽科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

南京正泽科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日