

证券代码：836215

证券简称：寰旗科技

主办券商：东北证券

吉林省寰旗科技股份有限公司 关于授权使用闲置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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、投资理财概述

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟利用闲置自有资金购买安全性高、低风险的理财产品，为公司及股东创造更大的收益。具体情况如下：

（一）投资品种

低风险、安全性高、流动性高的一年以内的短期理财产品。

（二）投资额度

在不影响公司业务正常运转的前提下，任意时点未赎回理财金额不超过 4000 万元(含 4000 万元)，公司拟采用多次分批的方式购买，资金可循环使用。

（三）授权期限

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之日止。

（四）实施方式

公司董事会授权公司管理层在不超过 4000 万元(含 4000 万元)的限额内审批，并由公司财务部门负责具体实施。

（五）本次事项涉及关联交易情况

公司使用闲置自有资金购买的理财产品不涉及关联交易。

二、审议及表决情况

公司于 2022 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于 2023 年度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，表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》相关规定，本议案需通过股东大会审议。

三、购买理财产品的目的、存在的风险、风险应对措施和对公司的影响

（一）理财产品投资的目的

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，为提高资金的使用效率，公司在确保正常经营需求的前提下，利用部分闲置自有资金购买理财产品，符合全体股东的共同利益。

（二）可能存在的风险

- 1、公司选择的理财产品为活期理财产品，风险可控；
- 2、公司进行理财产品业务，只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；
- 3、公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况、严格控制投资风险。

（三）对公司日常经营的影响

在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金适度购买银行理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，公司所购买的为短期理财产品，风险可控，不会影响公司的日常经营。

（四）对公司的影响

本次使用自有闲置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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司的资金使用效

率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《吉林省寰旗科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

吉林省寰旗科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日