

证券代码：838752

证券简称：云谷科技

主办券商：国融证券

内蒙古云谷电力科技股份有限公司
关于预计 2023 年使用闲置资金购买银行理财产品的公告

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、购买理财产品情况

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用自有闲置资金，在不影响正常生产经营的情况下，根据《公司章程》及《对外投资管理办法》的规定，公司拟在 2023 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品获取额外的资金收益。

（一）理财产品品种

根据市场情况择机购买流动性高、安全性高、风险性低的银行理财产品。

（二）投资理财额度

单笔购买投资理财产品金额或任意时点持有未到期的投资理财产品总额不超过 2,000 万元人民币(含本数)，在上述投资额度内，资金可以循环滚动使用，理财取得的收益可以进行再投资。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置资金。

（四）审批和决策程序

2023 年 4 月 24 日，公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过《预计 2023 年公司使用闲置资金购买银行理财产品》议案，

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）投资期限

本次股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日。

（六）实施方式

在有效期内及上述额度范围内，由董事长代表公司董事会行使该项投资的决策权，并授权公司总经理签署相关合同文件，由公司财务部门负责组织实施。

超过上述额度范围的部分根据《公司章程》及《对外投资管理办法》规定，提交董事会或股东大会审议批准。

（七）关联交易

该投资不构成关联交易事项。

二、 投资理财的目的、存在的风险和对公司的影响

（一） 投资理财的目的

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司使用平时周转暂时不用的流动资金投资金融理财产品，为公司和股东创造更大的收益。

（二） 存在的风险

公司投资的金融理财产品为中低类风险的品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受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。为防范风险，公司会安排财务人员对金融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。公司董事会、监事会有关对资金使用情况进行监督和审查。

（三） 对公司的影响

公司运用自有闲置资金进行适当的低风险投资理财，可以提高公司的闲置资金使用效率，提高公司的整体收益，对公司的正常经营和全体股东的利益无任何不利影响

三、备查文件

《第三届董事会第三次会议决议》

内蒙古云谷电力科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日