

证券代码：837609

证券简称：健坤通信

主办券商：华英证券

安徽健坤通信股份有限公司 关于 2023 年度拟使用自有闲置资金购买 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

安全性高、流动性好的稳健型银行理财产品投资收益高于银行活期利息。在不影响公司正常生产经营情况下，运用闲置资金进行适当的理财产品投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，提高公司的整体收益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：单笔购买理财产品 200 万元以下金额或任意时点累计余额合计不超过 2000 万元（含 2000 万元）的理财计划。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、资金来源：购买该理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。公司董事会授予董事长在上述额度内审批，并由公司管理层负责具体实施。

（三）委托理财方式

公司将按照相关规定严格控制风险，对银行理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险稳健型、短期谨慎型的理财产品。

（四）委托理财期限

本次投资期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度拟使用自有闲置资金购买理财产品》的议案之日（不含当日）起 1 年。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议了《关于 2023 年度拟使用自有闲置资金购买理财产品》的议案。议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》的相关规定，本议案已由董事会提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

安全性高、流动性好的稳健型银行理财产品属于低风险投资品种，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。

四、 委托理财对公司的影响

防范风险，公司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。

五、 备查文件目录

(一)《安徽健坤通信股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

安徽健坤通信股份有限公司

董事会

2023年4月26日