

证券代码：871715

证券简称：天籁之声

主办券商：国融证券

山南天籁之声股份有限公司 关于使用自有闲置资金投资股票及基金的公告

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。

山南天籁之声股份有限公司（以下简称“公司”）为了充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率，公司于2023年4月26日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资股票及基金》议案，现将2023年进行股票投资计划说明如下：

一、关于2023年进行股票交易的计划

在不影响公司主营业务发展，并确保经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行股票交易。

（一）品种

新股认购、基金购买、沪深证券市场自由买卖。

（二）投资额度

公司在单笔购买不超过1,000.00万元（含1,000.00万）且持有余额不超过人民币1,500.00万元的额度内使用自有闲置资金进行股票及基金交易，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

进行股票交易使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

（四）决策程序

此议案经第三届董事会第二次会议审议通过，并提交2022年年

度股东大会审议，授权自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日间有效。

（五）实施方式

根据公司股东大会的授权，董事长行使该项投资决策权，董事会授权公司总经理在上述额度内进行审批，并由公司财务部具体操作。

（六）有效期限

授权自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日间有效。

（七）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、审议及表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资股票及基金》议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

《山南天籁之声股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

山南天籁之声股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日