

证券代码：871674

证券简称：德衡股份

主办券商：中泰证券

山东德衡人力资源股份有限公司  
关于使用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

为充分发挥公司资金的使用效率，提高资金使用效率和收益水平。

### （二）委托理财金额和资金来源

拟使用不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、稳健的理财产品，此额度可滚动使用。

上述额度可滚动使用，公司可以进行多次申购和赎回，在授权期限内的累计投资额度不超过人民币 40,000 万元。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

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，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。投资理财的品种为安全性高、低风险、稳健型银行理财产品。单笔投资额度不超过人民币 4,000 万元，累计投资不超过人民币 40,000 万元。在上述额度及范围内，授权总经理行使该项决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

### （四）委托理财期限

本次投资理财时间期限为自股东大会审议通过之日 24 个月内。

**（五） 是否构成关联交易**

本次交易不构成关联交易。

**二、 审议程序**

公司 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十一次会议审核通过了《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

**三、 风险分析及风控措施**

尽管公司及购买的理财产品为安全性高、低风险、稳健型的理财产品、国债等理财产品，但受宏观环境金融市场的波动，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

为防范风险，公司将慎重选择理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、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购买的理财产品为保本型或其他低风险、短期理财产品，市场风险较低。

**四、 委托理财对公司的影响**

本次对外投资有助于充分利用公司闲置资金，从而有利于对公司未来财务状况产生积极的影响。通过适当的低风险理财产品投资，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更好的投资回报。

**五、 备查文件目录**

《山东德衡人力资源股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

董事会

2023年4月26日