

浙江天石纳米科技股份有限公司

关于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、概述

浙江天石纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品议案》，同意公司拟使用不超过10,000万人民币用于购买低风险理财产品。在不超过前述额度内，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资。

1、购买理财产品的概述

(1) 购买目的：提高自有资金的使用效率和收益。

(2) 购买额度：不超过10,000万元人民币，在不超过前述额度内，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资。

(3) 购买产品类型：由各银行、证券公司等发行的低风险理财产品。

(4) 购买期限：自公司股东大会审议通过后不超过一年。

2、资金的来源：公司自有资金。

3、授权的期限：自公司股东大会审议通过后不超过一年。

4、风险控制措施

公司严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等公司相关规章制度的要求进行投资。

5、上述投资交易行为对公司日常经营的影响

公司购买理财产品的资金是公司的自有资金，同时公司做好重大项目投资或大额资金需求计划，公司会根据计划合理调配资金使用，以保证公司资金需求。因此购买理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。

6、董事会同意在上述决议事项范围内，由公司财务部实施相关事宜。

二、 备查文件目录

经与会董事签字的《浙江天石纳米科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

浙江天石纳米科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日