

证券代码：871386

证券简称：诚源环保

主办券商：光大证券

浙江诚源环保集团股份有限公司

关于 2023年度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。

浙江诚源环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 4 月 28日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于2023年度使用闲置资金购买理财产品的议案》，并提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、投资理财产品概况

1. 投资品种：低风险、安全性高、流动性好、期限在 365天以内的短期理财产品（包括但不限于各项理财、各类存款等稳健性保本收益产品），不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

2. 投资金额：单笔购买不超过 500万元（含 500万元）人民币，在授权期内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过 3,000万元（含 3,000万元）人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3. 资金来源：暂时闲置资金

公司董事会授权总经理对相应额度的理财产品进行审批，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

二、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1. 理财产品投资的目的及对公司的影响

低风险、安全性高、流动性好、期限在 365天以内的短期理财产品，投资收益高于银行活期利息，而且相对于股票投资风险较低。公司在不影响日常经营活动的前提下，运用暂时闲置资金进行适当的保本理财产品投资，可以提高闲置资金的使用效率和效果，提高公司的整体收益。

2. 存在的风险

短期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。

3. 购买理财产品的风险控制

为防范风险，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。

三、董事会审议和表决情况

公司于 2023年 4月 28日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司拟使用自有资金购买短期理财产品》的议案，该议案尚需提请股东大会审议。

四、备查文件

《浙江诚源环保集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

《浙江诚源环保集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

浙江诚源环保集团股份有限公司

董事会

2023年 4月 28日