

证券代码：831269

证券简称：博凡动力

主办券商：浙商证券

浙江博凡动力装备股份有限公司

委托理财的公告

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

为提高公司闲置资金的使用效率及收益，合理利用自有闲置资金，在不影响公司主营业务、资金的正常流动使用以及有效控制风险的前提下，公司使用闲置资金投资安全性较高、期限较短的理财产品以获得额外的投资收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

利用公司及下属子公司自有闲置资金在短时期内出现的现金流冗余，选择适当时机，阶段性进行投资。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

理财额度：公司及下属子公司在授权期限内使用合计不超过人民币 1,000 万元的自有闲置资金购买银行等金融机构理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

理财品种：公司拟购买理财产品为安全性高、低风险的收益型短期银行等金融机构理财产品。

(四) 委托理财期限

自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至一年内有效。

(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

根据《公司章程的》的相关规定，公司于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

本次投资的理财产品属于安全性高、流动性高的投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控。但是金融市场受宏观经济的波动影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将谨慎选择金融机构的理财产品，并对投资资金进行监控，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品，在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施，不影响公司主营业务的开展，通过适度的理财产品投资，能有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，增加股东回报。

五、 备查文件目录

《浙江博凡动力装备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

浙江博凡动力装备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日