

证券代码：831325

证券简称：迈奇化学

主办券商：中原证券

迈奇化学股份有限公司

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

提高公司货币资金使用效率，增加现金资产收益率，提高股东投资回报率。

（二）委托理财金额和资金来源

公司以自有闲置资金，在总额度不超过 8,000 万元（含）内进行委托理财，资金可以循环滚动使用，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司计划利用自有闲置资金购买的理财产品为短期低风险、流动性高的理财产品，投资额度累计不超过 8,000 万元，资金可以滚动投资。

（四）委托理财期限

自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、审议程序

公司于 2023 年 6 月 8 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事章明秋先生、林勋亮先生、柳建华先生对《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管公司拟对外投资的金融产品品种为低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司在理财期间将密切跟踪产品最新动态，若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、保本增值的原则，利用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，充分保障全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《迈奇化学股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

迈奇化学股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日