

证券代码：833844

证券简称：智德股份

主办券商：东北证券

山西智德生态环保股份有限公司

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

为提高公司自有资金的使用效率，增加投资收益。在确保不影响公司正常生产经营的情况下以及保障资金流动性和安全性的基础上，公司董事会拟决定授权经营管理层在累计不超过 1,000 万元的额度内使用自有闲置资金投资低风险、流动性好的理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

公司利用自有闲置资金，购买低风险、流动性较好的银行理财产品等投资品种，累计不超过 1,000 万元。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过人民币 1,000 万元的闲置资金购买低风险、流动性较好的银行理财产品等投资品种，上述投资额度自本次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可以分批使用。董事会授权财务部门具体操作。

（四）委托理财期限

不超过 12 个月。

（五） 是否构成关联交易

不构成关联交易

二、 审议程序

公司于 2023 年 7 月 3 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。

三、 风险分析及风控措施

公司会选择购买低风险，流动性较好的理财产品，风险可控，但受金融市场宏观经济波动的影响，不排除收益有一定的不可预期性。

四、 委托理财对公司的影响

本次用于购买理财产品的资金为公司暂时闲置的自有资金，且在不影响日常经营活动使用的情况下进行，不会对公司的日常经营产生不利影响。适度投资低风险的理财产品，能够获得一定的投资收益，更好的促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

五、 备查文件目录

公司第三届董事会第十六次会议决议

山西智德生态环保股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日