

证券代码：837351

证券简称：新申新材

主办券商：西南证券

重庆新申新材料股份有限公司

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

在确保正常生产经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司拟利用部分闲置自有资金购买收益稳定的理财产品，以提高流动资金的使用效率，使股东利益最大化。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟利用部分闲置自有资金总额不超过 500 万美元进行委托理财投资，在额度范围内由董事会授权公司董事长行使决策权并签署有关文件，具体投资活动由公司财务部组织实施。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟利用部分闲置自有资金购买收益稳定的理财产品，总金额不超过 500 万美元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

委托理财期限自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

（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

2023年8月17日公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司利用自有闲置资金投资理财的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》，本议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司将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。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运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。通过适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆新申新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

重庆新申新材料股份有限公司

董事会

2023年8月18日