

证券代码：871469

证券简称：铭汉股份

主办券商：万联证券

广州市铭汉科技股份有限公司

关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行对外理财投资，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

（二）委托理财金额和资金来源

经 2022 年年度股东大会审议通过，公司自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日期间拟利用不超过人民币 500 万元的闲置自有资金购买银行理财产品，资金来源为公司及其子公司自有闲置资金。根据在上述额度内资金可以滚动使用，公司任一时点持有的未到期理财产品总额不超过人民币 500 万元（含）。

现根据公司资金实际情况，额度由人民币 500 万元（含）调增至人民币 1000 万元（含）。在额度范围内由董事会授权公司总经理行使相关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

任意时点持有未到期的银行理财产品余额不超过人民币 1000 万元（含），在上述额度内资金可以滚动使用。

（四） 委托理财期限

自第三届董事会第八次会议审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

（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

公司 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于追加利用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》，表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管购买安全性高、流动性好的短期中低风险的银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，可能受到金融市场利率波动带来的投资风险。公司将依据实际经营情况，在授权投资额度内合理展开对外理财投资，并确保使用的是自有闲置资金。安排财务人员建立止损机制，并对理财产品进行持续跟踪、分析。公司董事会、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督和审查。

四、 委托理财对公司的影响

在确保不影响公司正常的日常生产经营活动的前提下，使用自有闲置资金进行适度的对外理财投资，可以提升资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《广州市铭汉科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州市铭汉科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日