

证券代码：873410

证券简称：生态家园

主办券商：中泰证券

山东生态家园环保股份有限公司

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

为合理利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，增加收益，公司及其子公司拟在保证不影响主营业务发展、公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用公司闲置自有资金，购买低风险、流动性强的银行理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：公司拟使用最高额度累计不超过 10,000.00 万元（含 10,000.00 万元）的闲置自有资金投资低风险理财产品，在此额度范围内，资金可以滚动使用。

2、资金来源：闲置自有资金。

（三）委托理财方式

（四）委托理财期限

委托理财期限为 2024 年 01 月 01 日至 2024 年年度股东大会召开日止。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、审议程序

2023 年 11 月 27 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本次会议由董事长闫茂鲁先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0

票，本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司投资的理财产品品种为低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。为防范风险，公司已安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和督促，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司将结合生产经营等情况，在授权额度内合理开展安全性高、流动性好的投资产品及低风险理财产品投资，并保证投资资金均为公司阶段性闲置资金，不会影响公司业务的正常开展。通过适度的投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《山东生态家园环保股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东生态家园环保股份有限公司

董事会

2023年11月28日