

证券代码：838632

证券简称：协同环保

主办券商：恒泰长财证券

河北协同环保科技股份有限公司

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

为进一步提高资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用自有闲置资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

1、本次授权公司及控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品的额度为不超过人民币 3,700.00 万元（含 3,700.00 万元），该等理财额度自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，但任意时点未赎回理财资金的总余额不超过 3,700.00 万元（含 3,700.00 万元）。

2、资金来源：公司及控股子公司的自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

（1）公司拟购买理财产品任意时点未赎回的总余额不超过人民币 1,000.00 万元（含 1,000.00 万元）；

（2）控股子公司河北协同环境科技有限公司拟购买理财产品任意时点未赎回的总余额不超过人民币 1,000.00 万元（含 1,000.00 万元）；

（3）控股子公司河北协同化学有限公司拟拟购买理财产品任意时点未赎回

的总余额不超过人民币 1,000.00 万元（含 1,000.00 万元）；

（4）控股子公司河北络合科技有限公司拟拟购买理财产品任意时点未赎回的总余额不超过人民币 700.00 万元（含 700.00 万元）。

在上述额度范围内，授权公司及控股子公司总经理行使该项投资决策，由公司及控股子公司财务部实施具体操作。

（四） 委托理财期限

自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 1 年。

（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 12 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》及其他相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司将结合日常经营资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金，不得进行证券投资；为防范风险，公司会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

公司及控股子公司计划使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司及控股子公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司及控股子公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取

更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《河北协同环保科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

河北协同环保科技股份有限公司

董事会

2023年12月27日