

证券代码：873243

证券简称：黄山良业

主办券商：开源证券

黄山良业智能控制股份有限公司

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

本次投资是为提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务发展的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款获取资金收益，符合全体股东利益。

（二）委托理财金额和资金来源

本次授权购买理财产品的额度小于等于人民币 4000 万元，在上述额度内，资金可滚动使用。资金为公司闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

为提高公司的资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司正常经营需求的前提下，公司在 2024 年 1 月-12 月拟使用累计发生额不超过人民币 4000 万元（含 4000 万元）闲置资金购买相对低风险的理财产品，获取额外的资金收益。在上述额度内，资金可滚动使用。本次购买理财事项尚需提交股东大会审议。

（四）委托理财期限

授权期间自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至 2024 年 12 月 31

日止。

（五） 是否构成关联交易

本次购买理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年公司拟使用闲置资金购买理财产品的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品属于相对风险低、收益稳定的投资品种，但不排除受到宏观经济的影响，上述投资收益可能受到市场波动影响。为防范风险，公司将慎重选择理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、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

公司购买低风险理财产品，所使用资金仅限于闲置资金，周期较短，不会对公司生产经营造成影响。通过适度的低风险投资，能够提高公司资金使用效率，增加投资收益，为股东取得更多的回报。

五、 备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的《黄山良业智能控制股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

黄山良业智能控制股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日