

证券代码：873671

证券简称：坤隆股份

主办券商：中泰证券

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司
关于授权使用闲置资金进行委托理财的公告

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

为充分利用公司闲置资金，提高公司资金利用效率和收益水平，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，拟利用公司的自有闲置资金向银行、证券公司购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

委托理财产品任一时点持有的未到期总额预计不超过（含）人民币 5000 万元整，公司根据资金实际使用情况，在此额度可以循环滚动向银行购买和赎回理财产品。用于购买理财产品的资金为公司的自有闲置资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

委托理财产品任一时点持有的未到期总额不超过（含）5000 万元，在此额度内可以滚动购买和赎回。在上述额度范围内，授权公司董事长进行审批，具体投资活动由财务部负责实施。

（四）委托理财期限

股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会止。

（五） 是否构成关联交易

不构成关联交易

二、 审议程序

公司于 2024 年 3 月 10 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于授权使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司现任独立董事王秀和、王雅君、李英伟对本项议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，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，不排除收益具有一定的不可预见性。为了防范风险，公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险管控和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

- 1、《山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议独立意见》。

董事会

2024 年 3 月 12 日