

证券代码：873131

证券简称：金石钻探

主办券商：东北证券

金石钻探（唐山）股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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

为提高资金的使用效率，在不影响公司正常运营的前提下公司利用自有闲置资金投资理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

公司及子公司拟利用自有闲置资金购买理财产品，购买金额不超过 6000 万元（含 6000 万元）人民币，该投资额度自 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。有效期内该额度可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 6000 万元）。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司主要投资于银行发行或代销的理财产品。

（四）委托理财期限

本次委托理财期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（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

公司于 2024 年 3 月 20 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

受金融市场宏观经济和市场波动的影响，理财产品实际收益具有一定的不可预期性。公司要求财务人员对相关产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，以防范对外投资带来的相关风险。

四、 委托理财对公司的影响

在不影响公司正常业务和资金使用的前提下，利用自有闲置资金适度购买理财产品能够有效提高公司自有闲置资金的使用率，不会对公司生产经营带来重大不利影响。

五、 备查文件目录

《金石钻探（唐山）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

金石钻探（唐山）股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日