

证券代码：835563

证券简称：欧美克

主办券商：申万宏源承销保荐

成都欧美克石油科技股份有限公司

关于使用自有闲置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

为提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司的股东谋取更好的投资回报。

（二）委托理财金额和资金来源

1. 委托理财金额：公司投资理财产品的总额最高不超过人民币 2000 万元，在此额度内滚动购买和赎回，即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币 2000 万元（含）。

2. 资金来源：公司自有闲置资金。

（三）委托理财期限

自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起一年内有效。

（四）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、审议程序

2023 年 3 月 19 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，根据《公司章程》规定该议案无需提交股东大会审议批准。

三、风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，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，不排除投资收益具有一定

的不可预期性。为防范风险，公司会安排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。

四、 委托理财对公司的影响

公司运用自有闲置资金购买短期银行理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的银行短期理财产品的投资，可提高自有闲置资金的使用效率，有利于更好地实现股东利益最大化。

五、 备查文件目录

《成都欧美克石油科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

成都欧美克石油科技股份有限公司

董事会

2024年3月20日