

证券代码：831685

证券简称：亿恩科技

主办券商：国投证券

河南亿恩科技股份有限公司

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

公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，较银行存款能够增加公司资金收益，提高资金使用效率，进一步提高公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司使用自有闲置资金购买理财产品。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司 2024 年度拟使用部分闲置自有资金购买短期、低风险理财产品，额度不超过 600 万元，在上述额度内，资金可以滚动循环使用。

（四） 委托理财期限

2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（五） 是否构成关联交易

本次购买理财产品事宜不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 3 月 25 日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于委托理财的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不构成关联交易，无须回避表决。该尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟选择短期、低风险、稳健型理财产品，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，拟购买理财产品为短期、低风险产品，风险可控，不会影响公司的日常经营。

五、 备查文件目录

《河南亿恩科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

河南亿恩科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日