

证券代码：002240

证券简称：盛新锂能

公告编号：2024-026

盛新锂能集团股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）（含子公司，下同）于2024年3月27日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。公司拟在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过人民币60亿元的自有闲置资金购买理财产品，具体情况如下：

一、使用自有闲置资金购买理财产品情况

1、投资目的

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用自有闲置资金购买理财产品，可以提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东获取更多的投资回报。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币60亿元购买理财产品，在上述额度内资金可滚动使用。

3、投资品种

为严格控制风险，公司对投资品种进行严格评估，选择短期、低风险的理财产品。

4、资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟购买理财产品的资金来源为自有闲置资金。

5、有效期

有效期自本次董事会审议通过之日起至公司2024年年度董事会召开之日为止。

6、决策及实施方式

本次使用自有闲置资金购买理财产品事项已经公司董事会审议通过，公司在董事会审议通过后授权公司管理层在上述额度范围内签署有关法律文件，公司财务部负责组织实施。本次事项在公司董事会批准权限内，不需要提交公司股东大会审议。

7、公司与拟提供投资产品的金融机构不得存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管公司拟投资的理财产品属于短期、低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。同时也存在相关工作人员的操作及监督管理风险。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择短期、低风险的投资品种；

(2) 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3) 公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常运行，不涉及使用募集资金。通过投资低风险理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、备查文件

第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十七日