

证券代码：831208

证券简称：洁昊环保

主办券商：申万宏源承销保荐

上海洁昊环保科技股份有限公司

关于授权董事长决定利用闲置资金投资理财产品的公告

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

根据公司经营发展需要，为进一步提高公司的资金使用效率和资金收益水平，为公司股东取得更好的回报，在不影响公司正常经营的情况下，公司 2024 年度拟利用自有闲置资金购买银行和证券等金融机构的理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

公司及全资子公司在不超过人民币 10,000 万元的额度内使用自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内可以滚动使用。

购买理财等产品所用资金仅限于公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

具体委托理财投资的产品及方式：

- 购买低风险、短期的银行或金融机构理财产品；
- 低风险信托产品；
- 股票；
- 股票、债券等基金产品；
- 证券公司资管计划产品等，

以上理财产品的投资出资方式均为现金。

（四）委托理财期限

投资理财产品原则上不超过 1 年。

（五） 是否构成关联交易

上述理财产品投资不构成关联交易。

二、 审议程序

此议案经第四届董事会第五次会议审议通过。根据《公司章程》规定，此议案尚须提交公司股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司投资银行、证券公司结构性存款、理财产品、基金等，由于金融产品易受市场形势和宏观经济以及产品自身等风险影响，公司投资上述产品若应对不当，可能存在短期内投资价值波动的风险。为应对上述风险，公司审慎调研，以已上市的股份制银行、证券公司低风险理财产品为投资主要品种，同时对占比较少的高风险产品密切关注和跟踪，以业绩等财务指标为参考，以控制投资的风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司运用闲置的资金购买理财、股票及基金等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发展。通过适当的理财产品投资，提高资金收益，促进公司业务发展，有利于公司及全体股东利益。

五、 备查文件目录

《上海洁昊环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海洁昊环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日