

证券代码：833077

证券简称：伯肯节能

主办券商：国投证券

北京伯肯节能科技股份有限公司

关于授权使用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。

北京伯肯节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》。根据公司《股东大会议事规则》、《对外投资管理制度》规定，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、投资情况概述

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，根据公司《股东大会议事规则》、《对外投资管理制度》的规定，为促进公司资金流通和保值增值，经公司第四届董事会第二次会议审议，同意自股东大会决议通过之日起一年内利用公司自有闲置资金择机购买短期低风险的理财产品。拟使用购买理财产品金额单笔不超过6,000万元、同时任一时点持有理财产品的购买总额不超过8,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等证券及其衍生品。

公司董事会拟授权董事长在其任期内，在上述额度内行使审批、决策权，并授权财务部负责具体事宜办理。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

本次理财产品投资不构成关联交易。

二、投资资金来源

公司用于投资短期理财产品的资金均为公司自有闲置资金。募集资金闲置时，可以投资短期理财产品。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、理财产品投资目的及对公司的影响

由于购买理财产品远高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置自有资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

2、理财产品投资风险

尽管短期理财产品属于低风险投资品种，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、金融市场的变化及生产经营资金、使用计划等情况适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、内部控制措施

(1) 公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

(2) 公司董事会拟授权董事长行使该项投资决策权，财务部负责具体事宜办理。科学选择投资机会，投资额度在授权范围内可动态调整，并对投资流程进行全程监控，如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) 公司将对投资资金建立健全完整的会计账目，发生投资行为当日由财务部登记台账，定期进行核对。

(4) 资金账户管理人员定期向董事长、总经理及分管领导汇报账户资金变动和收益情况，董事长按年度向董事会报告。

4、资金使用情况의监督检查

(1) 公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

(2) 公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件目录

《北京伯肯节能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京伯肯节能科技股份有限公司

董事会

2024年4月16日