

证券代码：873961

证券简称：利尔新材

主办券商：国融证券

山东利尔新材股份有限公司

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

为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在不超过人民币 5000 万元额度内使用闲置资金投资理财产品，有效期内购买银行理财产品和证券公司理财产品的资金可以循环使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司拟在不超过人民币 5000 万元额度内使用闲置资金投资理财产品。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用持有额度不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）自有闲置资金购买保本型或其它低风险、流动性强的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。

(四) 委托理财期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

(五) 是否构成关联交易

本交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2024年4月16日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司开展的理财业务，一般情况下收益稳定、风险可控，但也存在不可预期性。为防范风险，公司要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

在不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买期限短、风险低、安全性高的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品以保证公司资金需求。因此购买理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

五、 备查文件目录

《山东利尔新材股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

山东利尔新材股份有限公司

董事会

2024年4月16日