

证券代码：835565

证券简称：中科国通

主办券商：中泰证券

## 北京中科国通环保工程技术股份有限公司

## 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

为提高公司闲置资金使用效率，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用公司闲置资金购买低风险的短期银行理财产品。公司授权经营管理层 2024 年度使用自有闲置资金投资品种为低风险的短期理财产品，上述事项由经营管理层具体负责。

### （二）委托理财金额和资金来源

公司自有资金。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

预计投资额度不超过人民币 5000 万元，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 5000 万元。

### （四）委托理财期限

董事会通过后 1 年。

### （五）是否构成关联交易

该事项不构成关联交易。

## 二、 审议程序

公司于2024年4月19日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买低风险理财产品及授权投资的议案》，议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案无需提交2023年年度大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

尽管公司拟投资的理财产品品种为低风险的短期银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该项投资收到市场波动的影响。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司本次运用闲置资金进行短期理财投资是在确保公司日常经营资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展。通过适当的低风险理财产品投资，能够提高资金使用效率获得一定收益，为股东谋取更好的投资回报。

## 五、 备查文件目录

《北京中科国通环保工程技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

董事会

2024年4月19日