

证券代码：872888

证券简称：如石股份

主办券商：金元证券

江苏如石机械股份有限公司

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

为提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司业务发展和日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司自有闲置资金的使用效率和效果，增加公司收益，符合公司全体股东的利益。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司拟利用自有闲置资金购买银行保本型理财产品，额度不超过 8000 万元，在该额度内，资金可以滚动使用。资金来源为公司自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司将根据市场情况选择适当时机，在期限内使用闲置资金购买低风险、安全性高的短期银行理财产品。在额度范围内（不超过 8000 万元），公司董事会授权经营管理层代表公司签署与本次购买理财产品相关的协议、法律文书以及办理涉及理财购买相关的具体事宜。

(四) 委托理财期限

自 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

（五） 是否构成关联交易

本事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，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

公司拟购买的理财产品的资金仅限于自有闲置资金，选取理财产品均为低风险、短期的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控。但由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定的系统性风险，投资收益具有一定程度上的不可预期性。为防范风险，公司会对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司拟购买的理财产品资金来源是公司自有闲置资金，在不影响公司正常生产经营情况下，运用闲置资金进行适当的理财产品投资，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，提高公司的整体收益，符合全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《江苏如石机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

董事会

2024 年 4 月 22 日