

证券代码：837644

证券简称：仙盛科技

主办券商：开源证券

湖北仙盛科技股份有限公司 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

提高公司闲置资金的使用效率，充分保障股东权益。

（二）委托理财金额和资金来源

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，为实现公司股东利益最大化，在不影响公司业务正常运转的前提下，2024年公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，投资理财额度不超过人民币8,000万元，在此额度范围内，可以滚动购买和赎回，授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述投资范围内，授权总经理行使该项投资决策，并由财务部门具体实施。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

金融机构短期保本型或低风险型理财产品，投资理财额度不超过人民币 8,000 万元，在此额度范围内，可以滚动购买和赎回。

（四）委托理财期限

无固定期限，授权期限自本议案经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

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

此议案经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。

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，公司会安排财务人员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

公司使用的闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经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。通过适度的委托理财投资，提高资金的使用效率，能获得

一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

（一）《湖北仙盛科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

湖北仙盛科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日