

证券代码：874008

证券简称：润钰新材

主办券商：天风证券

江苏润钰新材料科技股份有限公司

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

为提高资金的使用效益，获取资金最大的使用价值，在不影响公司正常经营所需资金的前提下，公司拟在授权的额度范围内，投资安全性高、流动性强的短期低风险金融机构理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

公司购买理财产品的资金仅限于自有闲置资金，投资总额不超过 1000 万元，资金可以滚动使用，即在有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过 1000 万元。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司将进行严格评估和筛选，在现有开户银行中选择安全性高、流动性强的低风险理财产品，在 1000 万元额度内滚动使用。

（四）委托理财期限

自公司第一届董事会第七次会议审议通过之日起，12 个月内有效。

(五) 是否构成关联交易

否

二、 审议程序

2024年4月21日，公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于使用自有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，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据公司章程规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司使用自有资金购买安全性高、收益稳定的短期低风险理财产品，一般情况下，收益可控，风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的波动性。为有效防范风险，公司将对理财产品审慎评估，选择流动性较好的产品，同时公司要求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。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品是在确保生产经营正常所需流动资金的前提下实施的，通过适度的理财产品投资，提供资金使用效率，获得一定收益，有利于全体股东。

五、 备查文件目录

《江苏润钰新材料科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

江苏润钰新材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日