

证券代码：837201

证券简称：盈茂光电

主办券商：东吴证券

苏州盈茂光电材料股份有限公司

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

为了提高公司资金使用效率和资金收益水平，公司在保证公司日常经营活动需求资金的情况下运用自有闲置资金进行适当的理财活动，有利于提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

(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

最高不超过人民币 1000 万元（含），在上述额度内资金可以循环使用，即在理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 1000 万元（含）。在上述 1000 万元（含）额度内，资金可以滚动使用。

(四) 委托理财期限

授权自第三届董事会第六次会议决议审议通过之日起 1 年内有效。

(五) 是否构成关联交易

否

二、审议程序

公司第三届董事会第六次会议决议审议通过《2024 年预计使用闲置资金购买银行理财的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为银行理财，此类产品风险低、收益高于同期银行活期存款等特点，符合公司利益及公司对理财产品的要求，风险可控。

四、 委托理财对公司的影响

公司在保证日常经营活动需求资金的情况下运用自有闲置资金进行适当的理财活动，有利于提高资金使用效率和资金收益水平，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《第三届董事会第六次会议决议》。

苏州盈茂光电材料股份有限公司

董事会

2024年4月23日