

证券代码：834016

证券简称：易二零

主办券商：兴业证券

北京易二零环境股份有限公司 关于公司利用闲置资金进行投资理财的公告

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。

为提高公司闲置资金的使用效率，提升公司整体盈利能力，在不影响公司主营业务正常发展以及公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用闲置资金进行投资理财，提高公司现金资产的收益，现将相关情况公告如下：

一、投资理财概述

单笔投资金额不超过人民币 15,000,000.00 元（含 15,000,000.00 元），任意时点持有未到期的理财产品总额不超过 80,000,000.00 元（含 80,000,000.00 元），包括因购买理财产品产生的交易手续费、认购费等，在该额度内资金可以滚动投资。

（一）投资理财品种

投资品种为低风险型、安全性高的商业银行等依法设立的金融机构发行的人民币七天通知存款、定期存款、大额存单、结构化存款或其他低风险型理财产品、信托理财及其他产品等。

投资品种需满足下列条件：（1）为低风险型、安全性高的理财产品；（2）流动性好，不得影响闲置资金的经营需要；（3）投资产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途；（4）单个理财产品的最长期限不超过 6 个月。

（二）资金来源

投资理财所使用的资金仅限于公司闲置资金。

（三）投资期限

投资期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内。

（四）执行实施

在上述投资额度及范围内，授权公司经营管理层根据市场情况择机审批决定购买理财产品种类和额度，办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，由财务部门具体实施。

（五）关联交易

上述投资理财事项不构成关联交易。

二、决策情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司利用闲置资金进行投资理财的议案》，表决结果为同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。

公司于2024年4月22日召开第三届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公司利用闲置资金进行投资理财的议案》，表决结果为同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、投资目的、存在的风险和公司控制措施

（一）投资目的及对公司的影响

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置资金进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，提升公司整体的盈利能力，符合公司全体股东的利益。公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，投资额度限定在适当范围，且公司所购买的理财产品为短期低风险理财产品，公司有权随时进行赎回，不会影响公司的日常经营。

（二）理财产品投资风险

1、尽管短期理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会进行适时适量的调整，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（三）风险控制措施

1、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

（1）公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权及签署合同及协议等。经营管理层可授权财务负责人组织实施。公司财务负责人负责选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资理财金额、期间、选择投资理财产品品种等，并由公司财务部具体操作。由财务部安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，定期评估理财效果。公司也将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司管理层，并采取相应的保全措施或调整理财策略，最大限度的控制投资风险，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性；

（2）建立台账管理，对资金的运用建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

（3）公司监事会负责对低风险投资理财资金使用情况监督与检查；

（4）公司依据全国中小企业股份转让系统的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财情况。

2、针对相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

（1）公司财务部根据公司实际经营情况及资金使用计划，选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交总经理审批。

（2）公司监事会有权对资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、 备查文件

（一）《北京易二零环境股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

（二）《北京易二零环境股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

特此公告。

北京易二零环境股份有限公司

董事会

2024年4月23日