

绿盟科技集团股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司（包含子公司）使用最高额度不超过80,000万元的自有资金适时进行现金管理。具体内容如下：

一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况

（一）投资额度

公司（包含子公司）使用最高额度不超过80,000万元的自有资金适时购买低风险、安全性高、流动性好的现金管理产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行现金管理的总金额不超过80,000万元。

（二）投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

（三）投资品种及收益

为控制风险，公司（包含子公司）拟购买的投资品种为低风险、安全性高、流动性好的现金管理产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。

（四）实施方式

授权公司董事长自审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

二、对公司的影响

公司及子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的现金管理产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高自有资金的使用效率，增加公司收益。

三、投资风险及控制措施

（一）投资风险

1. 公司本次现金管理所投资的产品是低风险、安全性高的产品，但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。
2. 公司将根据自身的资金需求计划和现金储备情况来购买流动性好的产品。但不排除由于受到内部和外部因素的影响，使得本次投资出现流动性风险。
3. 公司购买的产品的投资收益受金融市场供求关系变化、利率市场变化等因素的影响，具有一定的不确定性。
4. 本次投资可能存在相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1. 公司财务部将安排专人及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2. 公司董事会审计委员会及内审部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施。
3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4. 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、监事会意见

监事会认为：公司及下属子公司使用自有资金购买风险低、安全性高、流动性好的现金管理产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司本次使

用自有资金现金管理事项。

五、备查文件

（一）第五届董事会第五次会议决议

（二）第五届监事会第五次会议决议

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2024年4月24日