

证券代码：831054

证券简称：巴陵节能

主办券商：财信证券

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

关于利用闲置资金进行委托理财的公告

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

公司在确保不影响日常正常生产经营所需资金的情况下，运用闲置资金进行适当的低风险、流动性高的理财产品投资，可以提高公司闲置资金使用效率，提高公司整体收益。

（二）委托理财金额和资金来源

购买理财产品金额不超过 5,000 万元，即在上述额度以内，资金可以滚动使用，且在任意时点持有理财产品的余额不超过上述额度。具体内容以具体投资理财产品协议为准。资金来源为自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

不超过 5000 万元

（四）委托理财期限

自本次董事会审议通过之日起，至 2024 年度股东大会（或召集年度股东大会的董事会会议，具体以届时交易对应审批层级为准）召开前一日止。

（五）是否构成关联交易

利用闲置资金购买理财产品不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2024年4月23日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》。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，无须回避表决。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

公司购买的理财产品为低风险、流动性强、期限短的金融机构理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响仍存在一定风险，投资收益具有一定程度上的不可预期性。

四、 委托理财对公司的影响

本次购买的理财产品资金来源是公司暂时闲置资金，且在不影响公司日常运营所需流动资金的情况下实施，不会对公司的正常运营产生影响。通过适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

董事会

2024年4月24日