

证券代码：838478

证券简称：东仁新材

主办券商：西南证券

黄山东仁新材料股份有限公司

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

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，确保公司经营需求并保证资金安全的前提下，利用阶段性闲置资金购买理财产品，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

委托理财额度最高不超过人民币 2,000 万元（含本数），在此额度范围内，资金可以滚动循环使用。资金来源为公司自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用阶段性闲置的自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 2,000 万元。额度范围内资金可滚动循环使用，投资收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。

（四）委托理财期限

本次委托理财期限自 2023 年年度股东大会审议通过后至 2024 年 12 月 31 日止。

(五) 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

本次委托理财已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司开展的理财业务，本金安全可以保证，但存在一定的收益风险，为防范风险，公司安排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，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司适时运用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《黄山东仁新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

黄山东仁新材料股份有限公司

董事会

2024年4月25日