

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江承销保荐

山东福航新能源环保股份有限公司

关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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。

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买低风险的金融机构理财产品，以提高资金收益。

一、投资理财概述

（一）授权投资品种

投资品种以安全性高、期限短的保本型和非保本型低风险理财产品为主。

（二）授权投资额度 3,000 万元

公司在不超 3,000 万元的额度内利用公司闲置自有资金投资低风险短期理财产品，资金可以滚动利用。

（三）资金来源

公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源，在具体操作时对公司的资金收支进行合理预测和安排，不影响公司日常经营活动。

（四）有效期限

期限为自公司 2023 年年度股东大会决议之日起一年内有效。

二、决策情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《重大投资决策管理办法》的规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四次会议审议并通过了《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。该理财产品投资事项尚需提交股

东大会审议。

三、授权购买理财产品的目的、存在的风险及风险控制措施

1、授权购买理财产品的目的在风险可控的前提下，使公司自有闲置资金获得较高的收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，相关授权有利于提高工作效率。

2、存在的风险及风险控制措施投资理财会面临信用风险、流动性风险、管理风险等各项风险因素，公司为理财设置了足够的风险措施，违约和本金收益受损的风险较小。公司监事会有权对资金 usage 情况进行监督和检查。公司监事会认为必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况下，公司将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

四、备查文件

《山东福航新能源环保股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

山东福航新能源环保股份有限公司
董事会

2024年4月25日