

证券代码：872793

证券简称：昊昌精梳

主办券商：申万宏源承销保荐

河南昊昌精梳机械股份有限公司

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

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行对外理财投资，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司委托理财的资金均为自有资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

任意时间点持有未到期的理财产品总金额不超过人民币 1,500 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。

(四) 委托理财期限

自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

(五) 是否构成关联交易

否

二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。公司将依据实际经营情况，在授权投资额度内合理展开对外理财投资，并确保使用的是自有闲置资金。安排财务人员建立止损机制，并对理财产品进行持续跟踪、分析。公司董事会、监事会有权对资金使用情况监督 and 审查。

四、 委托理财对公司的影响

在确保不影响公司正常的日常生产经营活动的前提下，使用自有闲置资金进行适度的对外理财投资，可以提升资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

五、 备查文件目录

河南昊昌精梳机械股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

河南昊昌精梳机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日