

证券代码：871982

证券简称：瑞美股份

主办券商：民生证券

武汉瑞美展览股份有限公司
2024 年度授权委托理财额度的公告

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

为充分发挥公司资金的使用效率，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金及保障资金流动性和安全性的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟授权公司董事会利用自有闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司计划利用自有闲置资金购买的理财产品为短期低风险、流动性高的理财产品，2024 年度投资额度累计不超过 2,000 万元，资金可以滚动投资。

（四）委托理财期限

自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日

（五）是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2024年4月23日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度授权委托理财额度的议案》，表决结果为：同意5票，反对票0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》的规定，需由公司股东大会审议的委托理财标准为交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；本次委托理财金额未超过该额度，因此无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险银行的短期理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会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

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动性和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

(一) 武汉瑞美展览股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

武汉瑞美展览股份有限公司

董事会

2024年4月25日