

证券代码：873698

证券简称：安道设计

主办券商：中信建投

浙江安道设计股份有限公司

委托理财公告

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

为提高公司资金使用效率及收益，在不影响公司业务正常开展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金进行投资理财。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司拟使用总额度不超过人民币 6,000.00 万元(包含本数)的自有闲置资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

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

公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品。

(四) 委托理财期限

投资期限为第四届董事会第二次会议通过之日起一年以内。

(五) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

此议案经第四届董事会第二次会议审议通过。该议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险理财产品，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，公司会安排财务人员对理财产品进行评估、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

公司本次使用自有闲置资金是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。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的收益。

五、 备查文件目录

《浙江安道设计股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江安道设计股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日