

证券代码：874416

证券简称：智能检测

主办券商：开源证券

湖北交投智能检测股份有限公司

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

公司于2024年4月24日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买结构性存款的议案》，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。该议案无需提交2023年年度大会审议。为充分利用公司的资金，提高资金使用效率，规避和防范资金风险，在不影响公司正常经营活动的情况下，公司拟使用部分闲置资金购买流动性好、安全性高的结构性存款等银行产品。通过适度的理财投资，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更好的投资回报。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司拟利用自有闲置资金购买短期结构性存款，购买金额不超过20,000万元人民币（含），在上述额度内，资金可以滚动使用。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

本次授权委托使用最高额度不超过20,000万元的人民币在公司开户银行（中国银行和中信银行）购买流动性好、安全性高的6个月以内的短期结构性存款，即在授权期间内任一时点持有未到期的短期结构性存款总额不超过人民币20,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四） 委托理财期限

委托理财期限为董事会审议通过之日起一年内有效。

（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

2024 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买结构性存款的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案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风险较低类理财产品，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，预期收益存在一定不确定性。为防范风险，公司将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

公司购买理财产品使用的资金仅限于公司闲置自有资金，交易额度限定在适当范围内，不会影响日常生产经营所需资金，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财投资，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《湖北交投智能检测股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《湖北交投智能检测股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

湖北交投智能检测股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日