

证券代码：871168

证券简称：曦望文化

主办券商：东兴证券

广州曦望文化传播股份有限公司

关于使用闲置资金进行委托理财的公告

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

为了提高公司的资金收益，充分发挥资金的使用效率，在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，利用自有闲置资金购买理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用闲置资金购买理财产品的总额在任何时点不超过人民币 500 万元，在上述额度内资金可以循环购买。资金来源为公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司将使用合计投资金额不超过人民币 500 万元的自有资金购买理财产品，资金可以滚动使用，但任意时点购买总额不超过上述额度。

（四）委托理财期限

自 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有效。

（五）是否构成关联交易

该事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为本保型或其它低风险、流动性强的短期银行理财产品，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

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买安全性高，短期低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品以保证公司资金需求。因此购买银行理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

五、 备查文件目录

《广州曦望文化传播股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州曦望文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日