

证券代码：832850

证券简称：大泽电极

主办券商：东北证券

## 云南大泽电极科技股份有限公司

## 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，根据《公司章程》《对外投资管理制度》的规定，使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的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

理财额度不超过人民币 3,000 万元（含），在投资额度内根据市场情况择机购买理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。

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

公司拟购买安全性高、低风险的理财产品。在上述额度内资金可以循环使用，即在理财产品期限内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 3,000 万元（含）。

### （四）委托理财期限

授权自 2023 年度股东大会审议通过之日起 1 年有效。

#### （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

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后生效。

### 三、 风险分析及风控措施

公司选择的理财产品属于低风险、收益稳定的投资品种，并对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，如果发现存在可能影响公司资金安全

### 四、 委托理财对公司的影响

公司本次拟购买的理财产品为低风险理财产品，风险较低，所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常发展的需要。通过进行适度的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

### 五、 备查文件目录

《云南大泽电极科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

云南大泽电极科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日