

证券代码：874218

证券简称：多宝电子

主办券商：中泰证券

杭州多宝电子股份有限公司

关于授权使用闲置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

由于金融机构理财产品收益率远高于同期银行活期存款利率，金融机构理财产品投资具有明显的收益性，为了提高公司资金的使用效率，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，在授权额度内合理利用闲置资金购买中低风险的金融机构理财产品，有利于提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司拟使用最高额度不超过人民币 7000 万元的闲置资金购买中低风险的金融机构理财产品，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟购买的理财产品为经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模商业银行发行的中低风险理财产品。单笔购买理财产品金额或任一时点持有的理财产品总额不超过人民币 7,000 万元(含 7,000 万元)。公司在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

(四) 委托理财期限

授权期限自 2024 年第一届董事会第十一次会议决议通过之日起一年内有

效。

（五）是否构成关联交易

公司使用闲置资金购买理财产品，不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 5 月 9 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》。为提高工作效率，董事会授权公司总经理执行本决议，并由财务部门具体操作。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案不涉及关联事项，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流动性较好的中低风险金融机构理财产品，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

公司运用阶段性闲置资金购买金融机构理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行，不会影响公司正常业务的开展。通过适度的理财，可以提高资金使用率，增加公司投资收益。

五、 备查文件目录

《杭州多宝电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

杭州多宝电子股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日