

浙江百诺数智环境科技股份有限公司 关于补充确认购买金融机构理财产品额度的公告

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、投资理财产品情况概述

为有利于企业资金的保值增值，提高资金利用效率，经公司第二届董事会第二十三次会议研究并提交 2023 年年度股东大会审议批准，确定使用总额不超过 1 亿元的自有闲置资金购买理财产品。由于公司资金较为充裕，在保证正常生产经营资金需求的前提下，2024 年半年度最高时段使用了总额 136,900,000 元，超出了批准额度 36,900,000 元购买低风险理财产品。

二、表决和审议情况

按照《公司章程》和《对外投资管理办法》，该事项需提交董事会研究并予以补充确认。

经公司第三届董事会第二次会议审议，通过了《关于补充确认购买金融机构理财产品额度的议案》。

三、备查文件

《第三届董事会第二次会议决议》

浙江百诺数智环境科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日