

证券代码：871655

证券简称：知行股份

主办券商：开源证券

知行良知实业股份有限公司

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

公司在确保不影响日常生产经营所需资金的情况下，运用阶段性闲置资金进行适度的短期理财产品购买，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

(二) 委托理财金额和资金来源

在本年度内，公司购买理财产品单笔不超过 8000 万元，累计余额不超过 15000 万元，资金为自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟购买的理财产品为短期（不超过一年）、低风险的理财产品。在本年度内，公司购买理财产品单笔不超过 8000 万元，累计余额不超过 15000 万元，在该额度内资金可以滚动使用。

(四) 委托理财期限

委托理财期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

(五) 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、审议程序

2024 年 8 月 27 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司

使用闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，该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，一般收益稳定、期限较短，可随时赎回。公司将根据理财产品的最新动态，如判断存在不利影响，将及时控制风险，保证公司的资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

购买理财产品使用的资金仅限于公司阶段性的闲置资金，交易额度限定在适当范围内，不会影响公司主营业务的正常经营。

五、 备查文件目录

《知行良知实业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日