

证券代码：839089

证券简称：索纳塔

主办券商：银河证券

浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司

关于提高授权董事长使用公司自有闲置资金 购买结构性存款额度的公告

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、对外投资概述

(一) 基本情况

根据目前公司流动资金持有情况，为提高公司资金使用效率，提升收益水平，在确保正常经营所需流动资金，确保公司资金安全的情况下，公司第三届董事会决定将原授权给董事长使用公司闲置资金购买结构性存款 2000 万元的额度提高至 5000 万元，即公司拟在资金总额累计不超过人民币 5000 万元(含 5000 万元，包括子公司投资金额)额度内使用自有闲置资金进行投资。在上述资金额度内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。

公司第三届董事会决议授予董事长在其任期内于上述额度内行使决策及签署相关合同文件的权利(包括子公司使用自有闲置资金购买结构性存款)，由公司财务部门负责具体实施。

(二) 投资产品概述

1、投资产品种类

公司购买的投资产品均为短期（一年内）结构性存款。

2、投资金额

不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）。

3、资金来源

均为公司自有的闲置资金。

（三）本次事项涉及关联交易情况

本次公司使用闲置资金购买结构性存款不涉及关联交易。

二、 审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 26 日召开公司第三届董事会第十次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提高授权董事长使用公司自有闲置资金购买结构性存款额度的议案》，该议案不构成关联交易，无须回避表决。根据《公司章程》本次对外投资活动需提交股东大会审议。

三、对外投资的目的、存在的风险及控制措施

（一）本次投资的目的及对公司的影响

由于结构性存款利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的管理投资，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）理财产品可能存在的风险

1、结构性存款属于保本型产品，总体风险程度极低，收益波动较小，对本金的正常兑付和预期收益的实现有充分的把握。

2、相关工作人员可能存在的操作风险。

（三）控制措施

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展结构性存款的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2、公司财务人员将对购买的结构性存款进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、备查文件

《浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司

董事会

2024年8月28日