

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

## 关于追加使用自有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

公司于2024年5月21日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司拟使用自有闲置资金不超过3,000万元（含）的额度购买安全性高、低风险的理财产品以获得额外的资金收益。在上述额度内，资金可循环使用。

现针对上述额度额外追加1,500万元，总计4,500万元（含本数），在此额度内可以滚动购买和赎回。

### （二）委托理财金额和资金来源

本次追加委托理财金额最高不超过1,500万元，在此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

公司于2024年5月21日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于追加使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司拟使用自有闲置资金不超过3,000万元（含）的额度购买安全性高、低风险的理财产品以获得额外的资金收益。在上述额度内，资金可循环使用。

现针对上述额度额外追加 1,500 万元，总计 4,500 万元（含本数），在此额度内资金可循环使用。

#### （四） 委托理财期限

因最近公司闲置资金宽裕，此次追加 1,500 万元进行投资理财，自董事会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会起一年内。

#### （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 9 月 26 日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于追加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。

该议案无需提交股东大会审议。

## 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

的风险因素，将及时采取相应措施。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司适时运用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动

资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 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六次会议决议》

云南大泽电极科技股份有限公司

董事会

2024年9月30日