

证券代码：874551

证券简称：宝盖新材

主办券商：中泰证券

山东宝盖新材料科技股份有限公司  
关于使用闲置资金进行现金管理的公告

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

为了提高闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品。

### （二）委托理财金额和资金来源

公司及下属子公司拟使用额度不超过 10,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

公司及下属子公司拟使用额度不超过 10,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

#### （四） 委托理财期限

自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日止。如单笔产品存续期超过股东大会决议有效期限，则决议的有效期限自动顺延至该笔交易终止之日止。

#### （五） 是否构成关联交易

不构成关联交易。

### 二、 审议程序

2024年11月5日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果：同意票数5票、反对票数0票、弃权票数0票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、 风险分析及风控措施

公司进行现金管理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，公司拟购买的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品为安全性高、流动性好、稳健型的产品，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。为有效防范投资风险，确保资金安全，公司将对上述产品进行持续跟踪、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，确保资金的安全性和流动性。

### 四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品所使用的资金为自有闲置资金，不影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常发展需要，通过适当的现金管理，能提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

### 五、 备查文件目录

《山东宝盖新材料科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东宝盖新材料科技股份有限公司

董事会

2024年11月7日