

河南思维自动化设备股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

2023年4月11日，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》。为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，董事会拟提请股东大会授权董事会批准公司利用闲置资金购买总额度不超过最近一期经审计总资产50%、期限不超过三年的理财产品，授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、基本情况

（一）投资额度

公司拟对最高额度不超过最近一期经审计总资产50%（即23.98亿元）的闲置资金进行现金管理（资金可以循环使用），适时用于购买安全性高、流动性好、低风险等金融机构理财产品。在确保不影响流动资金使用的情况下进行滚动使用。

其中，银行理财额度不超过理财总额度的80%（即19.18亿元），券商理财额度不超过理财总额度的15%（即3.60亿元），其他类理财额度不超过理财总额度的5%（即1.20亿元）。

（二）投资期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限最长不超过三年。

（三）理财产品品种及收益

为防范资金风险，公司将选择与公司有良好业务关系的优质银行及其他金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。

（四）实施方式

1、本议案通过股东大会审议后，董事会同意授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司董事办、财务部负责组织实施和管理。

2、授权董事长代表公司董事会在股东大会授权额度和期限内签署购买或赎回每笔不超过 6,000 万元的金融机构理财产品有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。

（五）信息披露

在股东大会及董事会授权范围内购买理财产品，按照有关规定及时履行信息披露义务，公告内容包括但不限于购买理财产品的名称、单位、额度、期限、预期收益等。

二、风险控制措施

1、财务部及董事办根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，经相关领导批准后，由财务人员进行资金划拨和具体操作。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司审计部负责对公司使用闲置资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

三、对公司的影响

公司购买理财产品使用的是闲置资金，不会影响公司正常生产经营，能够达到充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司闲置资金的使用效率，增加收益。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日