

## 大连百傲化学股份有限公司

### 关于使用自有资金进行委托理财的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示:

- 投资种类: 银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品。
- 投资金额: 自董事会审议通过之日起 12 个月内拟使用最高额不超过 20,000 万元自有资金进行委托理财。
- 已履行的审议程序: 经公司第四届董事会第十六次会议审议通过, 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
- 特别风险提示: 公司拟投资的理财产品属于低风险产品, 但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等影响较大, 产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、委托理财概述

##### (一) 投资目的

为提高公司自有资金的使用效率, 增加公司收益, 在不影响正常生产经营的前提下, 公司拟使用自有资金进行委托理财, 用于投资银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品。

##### (二) 投资金额

公司拟使用最高额不超过人民币 20,000 万元自有资金进行委托理财。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内, 在上述额度内资金可滚动使用。

##### (三) 资金来源

公司自有资金。

#### （四）投资方式

公司将按照《对外投资管理制度》等相关规定严格控制风险，对投资产品进行审慎评估，公司拟使用自有资金投资的理财产品为银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品。

#### （五）投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

### 二、审议程序

公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度使用自有资金进行委托理财的议案》，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

### 三、投资风险分析及风控措施

#### （一）投资风险

公司拟投资的理财产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。

#### （二）风险控制措施

公司将对委托理财产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、金融机构资质、资金流动性等方面进行严格的评估，严格控制理财资金的安全性。

### 四、投资对公司的影响

公司确保在不影响正常生产经营的前提下，使用自有资金进行委托理财，有利于增加公司收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，公司进行委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对公司理财事项进行相应的会计处理。

## 五、独立董事意见

在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，公司使用自有资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高自有资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，其相关审批程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司使用自有资金进行委托理财。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日