

## 昆山东威科技股份有限公司 关于调整闲置自有资金理财方案的公告

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：

- 委托理财金额：使用暂时闲置自有资金委托理财单日最高余额由不超过2亿元调整至不超过4亿元。
- 委托理财期限：委托理财授权期限自2022年7月5日起12个月内有效调整为，自本次董事会审议通过之日起12个月内有效；单笔理财产品期限最长不超过12个月（大额存单除外）。
- 该事项已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，不需要提交股东大会审议。

2022年6月24日公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司使用不超过2亿元暂时闲置自有资金购买理财产品，该授权自2022年7月5日起12个月内有效，该额度在决议有效期内可循环使用。（详细情况请见公司于2022年6月25日披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》公告号：2022-025）

现根据公司资金余额预测情况，为提高资金使用效率，公司拟调整理财方案。该事项已经2022年10月15日公司召开第二届董事会第五次会议审议通过，该事项不需要提交股东大会审议。

### 一、理财额度已使用情况

经公司于2022年6月24日第二届董事会第二次会议批准，公司投资理财额度为不超过2亿元；理财产品范围包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。公司在董事会批准的额度内滚动操作，2022年1-9月，公司累计购买23期银行理财产品，单日最高投资余额2亿元，加权平均年化收益率约

3.12%。

## 二、本次理财方案调整情况

2022年上半年公司现金流持续改善，在保障资金风险可控情况下，为进一步提升资金使用效率，为股东创造更好回报，拟将理财方案调整如下：

**委托理财金额：**使用暂时闲置自有资金委托理财单日最高余额由不超过2亿元调整至不超过4亿元。

**委托理财期限：**委托理财授权期限由2022年7月5日起12个月内有效调整为，自本次董事会审议通过之日起12个月内有效；单笔理财产品期限最长不超过12个月（大额存单除外）。

关于理财资金来源、理财受让方、风险提示以及公司对委托理财相关风险的内部控制措施等内容均与2022年6月25日披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》保持一致。

## 三、决策程序的履行

公司于2022年10月15日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《调整闲置自有资金理财方案的议案》董事、监事会已对本次议案发表了明确同意意见。相关决策和审议程序合法、合规。该事项无需经公司股东大会审议。

## 四、独立董事、监事会意见

### （一）独立董事意见

公司独立董事认为：在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司使用最高不超过4亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。全体独立董事同意公司使用额度不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

### （二）监事会意见

公司监事会认为：公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。因此，全体监事一致同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

## 五、上网公告附件

1、《昆山东威科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2022年10月17日