

证券代码：002079

证券简称：苏州固锝

公告编号：2022-012

苏州固锝电子股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”或“苏州固锝”）于2022年3月24日召开了第七届董事会第七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及其全资、控股子公司使用自有资金购买理财产品的最高额度累计余额不超过人民币70000万元，并授权董事长在该额度范围内行使决策权，该额度可循环使用，授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

本次使用自有资金购买理财产品事项不构成关联交易，已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高公司资金使用效率、增加公司收益，在确保不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司拟使用自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，具体情况如下：

（一）理财产品品种

公司运用闲置自有资金投资的品种为保本收益型或低风险类短期理财产品，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

（二）决议有效期

自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

（三）购买额度

公司及其全资、控股子公司使用自有资金购买理财产品的最高额度累计余额不超过人民币70000万元，上述额度在决议有效期内可滚动使用。上述理财产品不得用于质押。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管短期理财产品属于保本收益型或低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司财务部为短期理财业务的具体经办部门。财务部负责根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况，对短期理财业务进行内容审核和风险评估，制定理财计划并提交总经理审核、董事长审批、筹措短期理财业务所需资金、办理短期理财业务相关手续、按月对理财业务进行账务处理并进行相关档案的归档和保管。

(2) 公司内审部为短期理财业务的监督部门。内审部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。内审负责人为第一责任人。

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、公司本次使用自有资金进行现金管理投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品是在确保公司正常经营资金需求下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、独立董事、监事会出具的意见

1、独立董事的独立意见

公司运用自有资金进行现金管理投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品是在确保公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资

回报。不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此独立董事一致同意将本次使用自有资金购买理财产品事项提交股东大会审议。

2、监事会的意见

公司运用自有资金进行现金管理投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品是在确保公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此公司监事会同意公司及其全资、控股子公司使用自有资金购买理财产品的最高额度累计余额不超过人民币70000万元，上述额度在决议有效期内可滚动使用。上述理财产品不得用于质押。

五、备查文件

- 1、苏州固锝电子股份有限公司第七届董事会第七次会议决议
- 2、苏州固锝电子股份有限公司第七届监事会第七次会议决议
- 3、监事会对相关事项的专项说明意见

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十六日