

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2022-19 号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开公司第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用总额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行委托理财，该额度可滚动使用并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。现将相关情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财，可以提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取更好的投资收益。

2、投资额度：根据公司及控股子公司的资金状况，使用总额度不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金进行委托理财，在有效期内本额度可滚动使用。

3、投资品种：为控制风险，公司开展的委托理财业务将选择资信状况、财务状况良好、盈利能力较强的合格专业理财机构作为受托方，投资的品种将选择安全性高、低风险、稳健型且仅限于一年期以内的理财产品。

4、投资期限：任一理财产品或定期存款、结构性存款等期限不超过 12 个月。

5、资金来源：公司及控股子公司自有闲置资金。

6、审批程序：本次公司使用闲置自有资金购买短期稳健型理财产品事项经公司第六届董事会第二十次会议审议批准即可实施，无需提交股东大会审议。

7、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年之内有效。

8、实施方式：在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签

署有关法律文件。具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

9、关联关系说明：公司拟开展委托理财业务的受托方是商业银行等专业理财机构，与公司不存在关联关系。

二、投资风险及控制措施

1、投资风险

公司及下属公司将选择安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。同时，存在相关工作人员操作失误和监控风险。

2、风险控制措施

(1) 产品选择：公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的理财产品；

(2) 风险跟踪：公司及财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(3) 日常监管：公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。公司独立董事、监事会有权对上述自有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；

(4) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司利用自有暂时闲置资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。

四、相关审核意见

1、独立董事意见

经审核，独立董事认为：在保证公司正常运营、资金安全、风险可控的基础上，公司及下属公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利

益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次委托理财事项的审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规和《公司章程》等相关规定。我们同意本次公司使用闲置自有资金进行委托理财事项。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次使用闲置自有资金进行委托理财事项。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十次会议决议
 - 2、公司第六届监事会第十五次会议决议
 - 3、公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议审议相关事项的独立意见
- 特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日