

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2023-024

江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过120,000万元闲置自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、额度及期限

公司拟使用不超过120,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

3、投资品种

闲置自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中、低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

4、投资决议有效期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式

授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

6、信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

二、现金管理的风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

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。

4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证日常运营和资金安全的前提下，同意公司使用不超过120,000万元闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。

2、监事会审议情况

公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过120,000万元闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。

3、独立董事意见

公司独立董事对《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的

议案》相关事项进行了认真审核，同意《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

4、该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 22 日