

## 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 04 月 18 日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在正常生产经营的前提下，公司拟使用总金额不超过 5,000.00 万元（含本数）人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。该议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

### 一、投资概况

#### （一）现金管理目的

在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

#### （二）投资额度及有效期

公司拟计划使用不超过 5,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

本次现金管理不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### （三）投资品种

公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。投资期限不超过 12 个月。

#### （四）实施方式

自董事会审议通过之日起算，并授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。

## 二、投资风险及风险控制措施

尽管理财产品属于低风险投资品种，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调整以控制风险，但不排除该项投资受到市场波动引起的风险。针对投资风险，公司拟采取措施如下：

（一）由财务总监监督，公司财务部及内审部将及时分析和跟踪理财产品的投向、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；

（二）独立董事、监事会有权对上述闲置募集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）公司将依据深交所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

## 三、对公司的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，符合公司全体股东的利益。

## 四、审核批准程序及意见

### （一）董事会意见

公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在正常生产经营的前提下，公司拟使用总金额不超过5,000.00万元（含本数）人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

### （二）监事会意见

公司监事会认为：在保障日常经营运作和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益。该事项履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益特别是

中小投资者利益的情况。因此，监事会同意该议案内容。

## 五、备查文件

- （一）第四届董事会第十九次会议决议；
- （二）第四届监事会第十八次会议决议；
- （三）监事会关于第四届监事会第十八次会议相关事项的核查意见。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2024年04月22日