

北京凯德石英股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资理财产品情况概述

为增加公司的资金收益能力，提高公司自有资金的使用效率，公司计划在不影响生产经营的情况下，利用部分闲置资金购买安全性高、流动性好的短期低风险型理财产品或保本结构性存款。

（一）理财产品种类

根据市场情况择机购买短期低风险或保本型短期类银行理财产品，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。

（二）投资额度

在不超过人民币 3,000 万元的额度内使用闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

（四）决策程序

公司于 2019 年 8 月 8 日召开第二届董事会第八次会议审议并通本议案，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

（五）投资期限

自本次董事会审议通过之日起至 2020 年 8 月 7 日。

（六）关联交易

该投资不构成关联交易事项。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

提高公司的资金使用效率和整体收益。

（二）存在风险

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）对公司的影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

三、备查文件

《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日