

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

主办券商：中信建投

青矩技术股份有限公司

关于授权 2023 年度使用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、 理财概述

（一） 理财目的

公司拟利用阶段性自有闲置资金购买安全性高、低风险的中短期理财产品获得额外的资金收益。

（二） 理财金额和资金来源

公司及子公司使用自有闲置资金，且任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 40,000.00 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。

（三） 理财方式

1、 预计理财额度的情形

任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 40,000.00 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。

（四） 理财期限

本次授权 2023 年度使用闲置资金购买理财产品事项经公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五） 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

2023年4月18日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于授权2023年度使用闲置资金购买理财产品的议案》。

三、 风险分析及风控措施

公司选择安全性高、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。公司将依据实际经营情况，严格在授权投资额度内合理展开理财产品投资，并确保使用的是自有闲置资金。进行每笔投资前和收回投资时均严格履行多级审批手续，并安排财务专员对理财产品进行持续跟踪、分析和汇报。公司董事会、监事会也将对投资情况进行不定期的监督和审查。

四、 理财对公司的影响

在确保不影响公司正常的日常生产经营活动的前提下，使用自有闲置资金进行适度的短期理财，可以提升资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《青矩技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《青矩技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

青矩技术股份有限公司

董事会

2023年4月18日