

国义招标股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告

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，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

（一）投资理财产品品种

风险可控的现金管理投资产品，包括但不限于低风险的银行理财产品、货币基金及国债或国债逆回购产品等。

（二）投资额度

不超过人民币 3 亿元，在此额度内，资金可滚动使用。

（三）资金来源

公司自有资金。

（四）决策程序

此议案经第五届董事会第十次会议审议通过，将提请 2021 年第二次临时股东大会审议。为保证公司经营决策的及时性、便捷性，结合现金管理投资产品的特点，董事会提请股东大会授权董事长行使投资决策权并签署相关文件。

（五）投资期限

自股东大会审议通过后 1 年内。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

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

提高资金使用效率，增加现金资产收益。

（二）存在风险

公司投资的理财产品属于低风险投资品种，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。

（三）对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司日常业务运营资金需要的情况下，公司使用自有资金进行投资理财能有效提高资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，不影响公司主营业务的发展。

三、备查文件

（一）《国义招标股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

特此公告。

国义招标股份有限公司

董事会

2021年4月30日