

大连美吉姆教育科技股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 8 日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司拟在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 20,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。该额度自董事会审议通过之日起十二个月有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务总监负责组织实施。详细情况公告如下：

一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况

1、投资目的

在确保公司日常经营和资金安全的前提下，提高资金利用效率，增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用闲置自有资金额度不超过 20,000 万元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。该额度可供公司及其全资、控股子公司使用。

3、投资品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性较好的低风险理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第六章第一节风险投资中列示的投资品种，单一产品最长投资期不超过 12 个月。

4、投资期限

自获董事会审议通过之日起一年内有效，在此期限内本额度可以循环使用。

5、资金来源：拟用于购买理财产品的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

6、授权事项：在额度范围及投资期限内，公司董事会授权董事长签署相关

合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。

7、关联关系：公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，公司在投资过程中将对理财产品严格筛选并控制风险。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。针对购买理财产品可能存在的风险，公司将采取措施如下：

1、公司将严格筛选投资对象，做好相关产品的前期调研和可行性论证，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、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、公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告；

4、独立董事、监事会有权对自有资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，披露理财产品的购买以及损益情况，并在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、对公司经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及全资、控股子公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过 20,000 万元的资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

公司独立董事对《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》进行了认真审核，认为：公司在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益；一致同意公司在合法合规范围内使用闲置自有资金不超过 20,000 万元人民币购买安全性高、流

动性好、低风险的理财产品。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十一次次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第三十一次次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

大连美吉姆教育科技有限公司

董事会

2021年2月10日