

## 罗博特科智能科技股份有限公司

### 关于使用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。

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“罗博特科”）于 2022 年 7 月 11 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元人民币的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 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

#### 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

##### 1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

##### 2、投资额度及期限

公司拟在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。

##### 3、投资产品品种

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，选择安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的低风险理财产品，且该等理财产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

##### 4、资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源为闲置自有资金，不挤占公司正常运营资金，来源合法合规。

## 5、投资决议有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

## 6、决策程序

经公司董事会、监事会审议通过，由公司独立董事发表独立意见后实施。

7、公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的低风险理财产品。

2、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司内审部负责对现金管理资金使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对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、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

## 三、对公司的影响

公司在保证正常生产经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司日常资金周转，同时可以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

## 四、履行的决策程序

### 1、董事会审议情况

2022 年 7 月 11 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。董事会认为，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金进行现金管理，能够提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，同意公司使用自有资金 2 亿元人民币进行现

资金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。

## 2、监事会审议情况

2022 年 7 月 11 日，公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金进行现金管理，能够提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，同意公司使用不超过 2 亿元人民币的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 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。

## 3、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司本次使用自有资金进行现金管理事项的审议程序符合《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，使用自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，不会对公司正常生产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。

## 五、备查文件

- 1、《罗博特科智能科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《罗博特科智能科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 11 日