

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2023-005

三门三友科技股份有限公司

关于授权公司管理层用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。

为了充分发挥三门三友科技股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用效率，提高公司短期闲置资金的收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，授权公司管理层用自有闲置资金投资银行发售的理财产品。

一、投资概况

- 投资品种：短期、低风险、流动性强的理财产品，投资期限不超过1年。
- 投资额度：不超过10,000万元人民币（含本数），在此额度内，资金可以滚动使用。
- 资金来源：公司自有闲置资金。
- 实施方式：公司董事会授权总经理对相应额度的理财产品进行审批，由公司财务部负责具体实施。
- 决议有效期限：自股东大会审议通过之日起1年。
- 信息披露：公司将按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。
- 关联交易：该事项不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、理财产品投资的目的及对公司的影响

公司在不影响正常生产经营、确保日常经营所需资金的前提下，运用暂时闲

置资金进行适当的理财产品投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，提高公司的整体收益。

2、存在的风险

短期、低风险、流动性强的理财产品属于稳健型投资品种，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。

3、购买理财产品的风险控制

为防范风险，公司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、审议和表决情况

2023年1月5日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》。公司独立董事发表了同意意见。该议案尚需提交股东大会审议。

四、备查文件目录

- （一）《三门三友科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- （二）《三门三友科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》
- （三）《三门三友科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

三门三友科技股份有限公司

董事会

2023年1月6日