

## 河北润农节水科技股份有限公司

### 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、投资情况概述

##### （一）投资原则

- 1、公司购买的理财产品品种为安全性高、流动性好的理财产品。
- 2、进行理财产品投资不构成关联交易，不涉及重大资产重组。

##### （二）议案内容

- 1、品种：主要选择符合监管要求的各类低风险的理财产品。
- 2、授权额度：董事会授权董事长薛宝松先生在理财产品时点余额不超过 1.50 亿元（含 1.50 亿元）限额内审批，并由公司财务部负责具体实施，且上述额度可循环使用。
- 3、授权有效期：自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
- 4、资金来源：公司闲置自有资金。

#### 二、审议及表决情况

公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》。

独立董事俞放虹、兰才有发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，关于使用部分闲置资金购买理财产品事项需提交股东大会审议。

### 三、存在的风险和内控措施

#### （一）投资风险

尽管短期理财产品属于低风险投资品种，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，因此短期投资的实际收益不可预期；同时也存在因工作人员的操作失误可能导致相关风险。

#### （二）内部控制措施

1、 公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证使用公司闲置自有资金。

2、 公司财务部负责组织实施与具体操作，严格筛选投资产品，选择低风险流动性强的产品，并对理财资金使用与保管情况进行监督。

3、 公司将依据北京证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

### 四、备查文件目录

《第三届董事会第十八次会议决议》

《第三届监事会第十四次会议决议》

《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2023年1月11日