

成都乐创自动化技术股份有限公司 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、购买理财产品情况概述

（一）基本情况

为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的收益。公司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、券商收益凭证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2023 年 2 月 10 日公司召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不构成关联交易，无回避表决情况。

提交股东大会审议情况：该议案尚需提交股东大会审议。

二、投资的风险、应对措施和对公司影响

（一）投资风险

公司拟购买的金融机构理财产品为低风险理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，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。

（二）风险控制措施

为防范可能出现的风险，公司会安排专人对购买的理财产品进行预估和预测，购买后会持续跟踪、分析理财产品的投向和项目进展情况，加强风险控制和监督。若发现存在可能影响公司资金安全的风因素，公司将及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）对公司的影响

公司本次拟使用自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。本次使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需的资金和保障资金安全的前提下实施的，不会影响公司的正常运营和发展。

三、独立董事意见说明

我们认为公司本次使用不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、流动性高的理财产品，该行为有利于提高自有资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，是在确保公司日常运营所需的资金和保障资金安全的前提下实施的，不会影响公司的正常运营和发展，不存在损害公司及

全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次拟使用自有资金购买理财产品履行了必要的审批及决策程序，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，因此，我们同意本议案。

四、备查文件

- （一）《成都乐创自动化技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
- （二）《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2023年2月10日