

证券代码：836419

证券简称：万德股份

主办券商：民生证券

西安万德能源化学股份有限公司 购买低风险银行理财产品的公告

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。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为使暂时闲置的资金利益最大化，提高公司的资金利用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，增加公司资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司 2023 年度拟购买低风险银行理财产品余额合计最高不超过人民币 8000 万元，单笔理财期限不超过 1 年，在上述额度内，资金可以分批、滚动使用。低风险银行理财产品余额是指公司在任一时点持有全部银行理财产品金额的总和。上述理财资金来源为公司自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司 2023 年度拟购买低风险银行理财产品余额合计最高不超过人民币 8000 万元，单笔理财期限不超过 1 年，在上述额度内，资金可以分批、滚动使用。低风险银行理财产品余额是指公司在任一时点持有全部银行理财产品金额的总和。

（四）委托理财期限

公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起一年或下次审议通过该类事项孰早的时间为止。

（五）是否构成关联交易

本交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2023年3月17日公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于公司2023年度购买低风险银行理财产品的议案》，议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》和《对外投资管理办法》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品均为较低风险、流动性好的银行理财产品，投资风险相对较低。但金融市场受宏观经济的影响较大，仍不排除该投资会受到市场波动的影响。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次利用自有闲置资金购买银行理财产品，是在保证公司及子公司日常经营资金使用和资金流动性、安全性的前提下实施，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，为全体股东创造更好的投资回报。

五、 备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第六次会议决议》。

西安万德能源化学股份有限公司

董事会

2023年3月20日