

股票代码：300088

股票简称：长信科技

公告编号：2023-022

债券代码：123022

债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司 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。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长信科技”）于 2023 年 4 月 14 日召开第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。在保证公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）管理目的

为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营和资金安全的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资额度

公司拟使用不超过 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。

（三）投资品种

闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。产品发行主体能够提供保本承诺，并不得影响公司日常经营资金需求和资金安全、不影响公司日常资金正常周转需要。

（四）投资期限

自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

（五）投资方式

授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

（六）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

二、现金管理的风险控制措施

（一）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（四）公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查，向董事会审计委员会进行报告。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、相关审批程序及审核意见

（一）董事会意见

2023年4月14日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营和资金安全的情况下，使用不超过人民币20,000万元自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，自董事会审议通过之日起不超过12个月。

（二）监事会意见

2023年4月14日，公司第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，公司监事会同意公司使用不超过20,000万元闲

置自有资金进行现金管理。

(三) 独立董事意见

公司独立董事对《关于使用自有资金进行现金管理》的议案进行了认真审核，认为为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营和资金安全的情况下购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东利益。全体独立董事一致同意《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

五、备查文件

- (一) 第六届董事会第二十八次会议决议；
- (二) 第六届监事会第十三次会议决议；
- (三) 独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司董事会

2023年4月14日