

南京通达海科技股份有限公司

关于补充确认使用闲置自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于补充确认使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司自查和使用闲置自有资金进行投资理财的情况

经第一届董事会第十二次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过，公司在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高不超过人民币20,000万元自有资金购买信用度高的银行等金融机构提供的安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。根据上述授权，公司使用闲置自有资金进行投资理财。

公司在进行定期内审工作以及外部年审工作期间发现，由于具体经办人员购买理财产品时计算错误、核对不够仔细，导致在2023年12月4日至12月10日，2023年12月18日至12月19日期间公司及控股子公司合计投资理财金额超出董事会授权额度，在此期间公司使用自有资金进行投资理财的单日最高额为21,039.26万元，超出董事会授权使用额度1,039.26万元。

上述事项是在不影响公司正常经营和资金安全的前提下实施的，超出授权额度的相关本金和利息已于2023年12月20日全部收回，未对公司资金造成损失，未对公司日常资金正常周转和公司主营业务的正常发展造成不利影响。

针对本次自有资金购买银行理财产品超出额度的事项，公司对事情的发生进行了认真分析，研究了相应改进措施，进一步加强内部控制管理、落实工作，完善财务部内部审批流程，从审批流程、管理制度、过程监督等方面强化对资金支付审批的管理和监督工作。公司将相关情况及时向公司董事、监事、相关部门人员以及持续督导机构进行了通报、传达，加强相关人员培训并要求严格遵循监管

规定和公司要求，在授权额度内进行投资理财，确保未来不再有类似事项发生。

二、对公司的影响

使用暂时闲置自有资金进行投资理财是在不影响公司正常经营和资金安全的前提下实施的，目的是为公司和股东获取更大资金收益，虽然在部分时点存在投资额度超出董事会、股东大会授权范围的情形，但超出授权范围的相关本金和利息已于2023年12月20日全部收回，未对公司资金造成损失，未对公司日常资金正常周转和公司主营业务的正常发展造成不利影响。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2024年3月28日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于补充确认使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，董事会认为本次事项未对公司资金造成损失，未对公司日常资金正常周转和公司主营业务的正常发展造成不利影响。所购理财产品符合相关规则以及公司的内部规定，本次审议系公司董事会基于审慎原则进行的补充确认。

（二）监事会审议情况

2024年3月28日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于补充确认使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，监事会认为本次补充确认是公司自查后董事会基于谨慎性原则进行的补充确认，未对公司资金造成损失，未影响公司日常资金正常周转和生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次补充确认。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司本次补充确认事项已经董事会审议通过，未对公司资金造成损失，不存在损害公司及全体股东利益的情形，独立董事同意本次补充确认。

四、备查文件

- （一）第二届董事会第九次会议决议；
- （二）第二届监事会第七次会议决议；
- （三）第二届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；

（四）独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的意见。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2024年3月28日