

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2024-031

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

关于使用自有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，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度，有效期自董事会通过之日起 12 个月内有效。

（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

2024 年 4 月 8 日公司召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金理财的议案》。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

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：该议案无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

1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，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；

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及道德风险。

（二）风险控制措施

1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、资金使用情况由公司财务部向董事会报告。

（三）对公司的影响

公司本次拟使用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、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、备查文件

《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2024年4月8日