

山东泰和科技股份有限公司

关于使用暂时闲置的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。

山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰和科技”）于 2024 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，同意公司及子公司合计使用额度不超过 6 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。现就相关事项公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、管理目的

为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

2、拟投资理财产品品种

公司投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品，符合相关法规的规定。

3、额度及期限

公司及子公司拟合计使用额度不超过6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

4、实施方式

董事会在额度范围内授权董事长及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

5、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、公司采取的风险控制措施

公司采取的风险控制措施为：

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，且能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、相关审批程序及相关意见

1、董事会审议情况

2024年8月22日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，同意公司及子公司合计使用额度不超过6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限不超过12个月，授权期限自董事会审议通过之日起一年，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易

终止时止。董事会在额度范围内授权董事长及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

2、监事会审议情况

2024年8月22日召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，同意公司及子公司合计使用额度不超过6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限为不超过12个月，授权期限自董事会审议通过之日起一年，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2024年8月22日