

山河智能装备股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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

山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）于2022年4月28日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案需经公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

为进一步提高公司资金使用效率，公司拟使用自有闲置资金购买低风险理财产品。

一、基本情况

1、投资额度

公司拟使用额度不超过3亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品，在任一时点总额度不超过3亿元人民币，在该额度内，资金可滚动使用。该议案将提交股东大会审议。

2、投资品种及期限

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择保本型或低风险，流动性较好，投资回报相对较好的理财产品。公司进行低风险投资理财主要包括金融机构理财产品，交易对手为银行，且不存在关联关系。

3、资金来源

公司用于低风险理财产品投资的资金为公司闲置的自有资金。

二、风险控制措施

1、公司股东大会审议通过后，授权公司法定代表人及其授权人员签署相关合同文件，公司财务中心负责组织实施。公司财务中心及时分析和跟踪银行理财产品投向、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，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、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。

3、公司财务中心建立台账对银行理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

三、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金开展低风险理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、授权事项

股东大会授权本公司法定代表人及其授权人员在上述范围内签署低风险理财产品投资协议。本授权自股东大会决议通过之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止有效。

五、董事会意见

同意公司使用额度不超过 3 亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品，在任一时点总额度不超过 3 亿元人民币，在该额度内，资金可滚动使用。

六、监事会意见

监事会认为，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低

风险、投资回报相对较高的理财产品，从而可以更好地实现公司资产的保值与增值，增加公司收益，保障全体股东的利益。

七、独立董事意见

独立董事认为，公司使用闲置自有资金购买理财产品事项符合相关法规、规则的规定，审批程序合法。在不影响正常经营、项目投资及确保资金安全的前提下，公司对经营过程中闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。同意将本议案提交公司股东大会审议。

八、备查文件

- 1、第七届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第七届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日