

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2023-26

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

关于预计2023年度委托理财额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月18日，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2023年度委托理财额度的议案》，现将详细情况公告如下：

在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，增加资金收益，董事会提议：以公司闲置自有资金总计不超过2亿元人民币进行委托理财，相关额度的使用期限为董事会审议通过之后不超过十二个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

该项议案由公司董事会审议通过后，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，具体依照公司《委托理财管理制度》执行。公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

一、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

虽然理财产品都经过严格的评估，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。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现

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。

(3) 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(4) 公司独立董事、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。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、对公司的影响

公司在确保正常运营的前提下，运用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，获取更好的投资回报，提升公司整体业绩水平，更充分保障股东利益。

三、独立董事意见

经核查：独立董事认为公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求的前提下，使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

鉴于上述情况，公司独立董事一致同意公司以总计不超过2亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。相关额度的使用期限为董事会审议通过之后不超过十二个月，期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。

四、监事会意见

监事会同意在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，增加资金收益，以公司闲置自有资金总计不超过2亿元人民币进行委托理财，相关额度

的使用期限为董事会审议通过之后不超过十二个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十一次会议决议
- 2、公司第八届监事会第十六次会议决议
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见

旺能环境股份有限公司董事会

2023年4月20日