

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2023-18 号

## 湖北国创高新材料股份有限公司 关于 2023 年度委托理财计划的公告

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

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年度委托理财计划的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有间歇闲置资金不超过人民币 5000 万元进行委托理财。委托理财期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，董事会授权公司管理层负责具体实施相关事宜。现将相关情况公告如下：

### 一、委托理财计划概述

1、委托理财的目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，合理使用自有间歇闲置资金进行低风险的委托理财，有利于提高公司闲置资金使用效率，实现资金效益最大化，为公司和股东创造更大的投资收益。

2、委托理财额度：根据公司及控股子公司的资金状况，使用总额度不超过人民币 5000 万元的自有间歇闲置资金进行委托理财，即期限内任一时点的委托理财余额不超过人民币 5000 万元，在上述额度内可循环滚动使用。

3、委托理财方式：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、筛选，购买风险低、流动性好、安全性高且仅限于一年期以内的理财产品。公司投资的委托理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以上投资为目的的投资。

根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司择机购买。

4、资金来源：公司及控股子公司自有间歇闲置资金。

5、决议有效期：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

6、实施方式：在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签

署有关法律文件。具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

7、关联关系说明：公司拟开展委托理财业务的受托方是商业银行等专业理财机构，与公司不存在关联关系。

## 二、审议程序

《关于 2023 年度委托理财计划的议案》经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，本次委托理财金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

## 三、投资风险及控制措施

### 1、投资风险

公司委托理财面临的主要风险包括市场波动风险、宏观经济形式及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策变化带来的系统性风险，导致委托理财的实际收益存在不确定性。

### 2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的理财产品，保证投资资金的安全和有效增值；

（2）公司及财务部门及时分析和跟踪理财产品投向，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，最大限度地控制投资风险、保证资金安全；

（3）公司内部审计部门不定期对公司购买理财产品情况进行检查与监督，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告；

（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。

## 四、对公司的影响

公司及控股子公司利用自有暂时闲置资金进行投资理财，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的需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。

## 五、独立董事意见

在保证公司正常运营、资金安全、风险可控的基础上，公司及控股子公司使

用自有间歇闲置资金进行委托理财有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次委托理财事项的审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规和《公司章程》等相关规定。我们同意公司 2023 年度委托理财事项。

## 2、监事会意见

公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得投资收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司 2023 年度委托理财事项。

## 五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十九次会议决议
- 2、公司第六届监事会第十八次会议决议
- 3、公司独立董事关于第六届董事会第二十九次会议审议相关事项的独立意见

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日