



辽宁奥克化学股份有限公司 关于 2024 年度使用短期闲置的自有资金 购买低风险理财产品的公告

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。

重要内容提示：

1、投资额度：辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（合并报表范围内）拟以合计最高额度不超过 40,000 万元人民币的短期闲置的自有资金购买低风险理财产品，前述资金额度在投资期限内可滚动使用。投资期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

2、投资产品：只能用于购买一年以内的短期低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。

3、特别风险提示：投资产品是低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资产品的实际收益受市场波动的影响。

一、业务情况概述

2024 年度，公司及控股子公司拟在正常经营及保证资金安全的前提下，使用短期闲置的自有资金购买金融机构低风险理财产品，具体内容如下：

1、投资目的：提高公司资金使用效率，增加资金收益。

2、投资主体：公司及子公司（合并报表范围内）。

3、资金来源：闲置的自有资金。

4、投资额度：公司及子公司拟以合计最高额度不超过 40,000 万元人民币的短期闲置自有资金购买低风险理财产品，前述资金额度在投资期限内可滚动使用。

5、投资产品：只能用于购买一年以内的短期低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。

6、投资期限：2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。



7、实施方式：授权公司总裁或其授权人士在上述额度内行使决策权并具体操作。授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日内有效。

8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、审议情况

公司于 2024 年 4 月 20 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《关于 2024 年度公司使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案》。本议案不构成关联交易，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管投资产品是低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资产品的实际收益受市场波动的影响。

2、针对风险采取措施如下

(1) 公司会严格遵守审慎投资原则，选择国家许可的、财务状况良好、合规专业的金融机构作为管理受托机构，根据公司闲置自有资金的实际情况，针对低风险理财产品安全性、期限、流动性和收益情况等选择合适的产品；

(2) 公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的进展情况及安全状况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

(3) 董事会风控审计委员会定期监督和检查上述对部分闲置自有资金购买低风险理财产品管理的实施程序和投资结果；

(4) 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，在定期报告中披露报告期内短期理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

1、公司使用短期闲置的自有资金购买理财产品是在确保不影响公司日常运营



和资金安全的前提下进行，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不会影响公司日常经营活动的正常开展。

2、通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事专门会议审核意见

公司及子公司（合并报表范围内）在确保日常运营及资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于公司提高资金的使用效率，增加投资收益，不会对公司的经营活动造成不利影响，亦不会损害公司及中小投资者的利益。同时，该事项的审议及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，同意《关于2024年度公司使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案》。

六、监事会审核意见

经审核，监事会认为公司及子公司（合并报表范围内）在保证正常经营所需资金的前提下，使用短期闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，为公司及股东获得投资收益，风险可控，不会影响公司及子公司的正常生产经营。我们同意《关于2024年度公司使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案》。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

辽宁奥克化学股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十二日