

大连美吉姆教育科技股份有限公司

关于使用暂时闲置自有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。

大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月10日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司拟在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过20,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。该额度自董事会、监事会审议通过之日起十二个月有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务总监负责组织实施。详细情况公告如下：

一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况

1、投资目的

在确保公司日常经营和资金安全的前提下，提高资金利用效率，增加公司收益。

2、投资额度

根据公司经营发展计划和资金状况，公司及全资、控股子公司拟使用不超过20,000万元闲置自有资金额度购买理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司及全资、控股子公司运用闲置资金投资的品种为国有商业银行或股份制银行发行、代销的低风险短期理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的短期理财产品，且收益率明显高于同期存款利率，能有效提高公司自有资金使用效率，增加收益的产品。不购买用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

4、投资期限

自获董事会审议通过之日起十二个月。

5、资金来源

公司及全资、控股子公司自有闲置资金。

6、授权事项

在额度范围与授权期限内，公司董事会授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。

7、关联关系：公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管短期理财产品属于低风险投资品种，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；

2、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；

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格筛选理财产品，做好相关产品的前期调研和可行性论证，在授权范围内择优选取理财产品发行机构与理财产品；

2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展及净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

4、独立董事、监事会有权对自有资金使用情况进​​行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，披露理财产品的购买以及损益情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

三、对公司经营的影响

1、公司在确保公司及全资、控股子公司日常经营和资金安全的前提下使用闲置自有资金购买短期理财产品，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公

司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期理财能获得一定的投资效益，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、相关意见

1、独立董事意见

公司在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司在授权范围内使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

2、监事会意见

公司在保障公司及其全资、控股子公司正常经营运作的前提下，运用自有闲置资金进行低风险的投资理财，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司及其全资、控股子公司使用不超过 20,000 万元的自有闲置资金进行低风险的投资理财。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关议案的独立意见；
- 3、公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日