

证券代码：300354

证券简称：东华测试

公告编号：2022-010

## 江苏东华测试技术股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 28 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用额度不超过四千万人民币的闲置自有资金进行委托理财，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。具体情况如下：

#### 一、委托理财概述

##### 1、投资目的

为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，合理利用部分闲置自有资金，实现公司和股东收益最大化。

##### 2、投资额度

公司拟使用不超过四千万元人民币闲置自有资金进行委托理财。

##### 3、投资产品品种

委托理财用于购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等专业金融机构理财产品。

#### **4、投资期限**

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。

#### **5、资金来源**

资金来源于暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。

#### **6、实施方式**

公司董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

#### **7、关联关系**

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。

### **二、审议程序**

本事项已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，无需提交股东大会审议。

### **三、投资风险分析及风控措施**

#### **1、投资风险**

(1) 公司会选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，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和职业道德风险。

## **2、风险控制措施**

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种；

(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) 公司监事会、独立董事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，做好相关信息披露工作。

## **四、投资对公司的影响**

公司目前财务状况稳健，在不影响正常生产经营的情形下，严格控制风险，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更多价值。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，使用闲置自有资金进行委托理财不会影响公司主营业务正常开展。

## **五、独立董事意见**

公司目前经营情况正常，资金状况良好，在不影响公司正常生产经营的情形下，适度利用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次投资决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性

文件规定，一致同意公司使用闲置自有资金进行委托理财事项。

#### 六、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、第五届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2022年03月29日