

证券代码：836419

证券简称：万德股份

公告编号：2024-011

## 西安万德能源化学股份有限公司

### 利用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、委托理财概述

##### （一）委托理财目的

为了提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分闲置自有资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

##### （二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用额度不超 10,000 万元人民币（含 10,000 万元）的自有闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。

上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集资金。

##### （三）委托理财方式

###### 1、预计委托理财额度的情形

理财产品主要是短期、低风险、流动性强的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超 10,000 万元人民币（含 10,000 万元）。

##### （四）委托理财期限

公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起一年或下次审议通过该类事项孰早的时间为止。

## （五） 决策与审议程序

2024年4月17日公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于公司2024年度利用自有闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》和《重大交易及对外投资管理制度》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、 风险分析及风控措施

1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、公司将根据北京证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

## 三、 委托理财对公司的影响

公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高自有闲置资金使用效率，增加现金资产收益。

## 四、 备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第十八次会议决议》。

西安万德能源化学股份有限公司

董事会

2024年4月19日