

济南海能仪器股份有限公司

关于修订授予董事长购买理财产品审批权限的公告

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、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

公司投资的理财产品品种由原来的“公司投资的理财产品仅限于银行发行的保本型或稳健型、低风险的理财产品。”修订为“公司利用闲置资金购买保本型或稳健型、低风险的理财产品（包括但不限于银行、信托、基金、证券公司理财产品）。”

（二）投资额度

公司购买上述理财产品的本金余额不得超过人民币 4,000 万元（可循环使用）。

（三）资金来源

公司自有的闲置资金。

（四）决策程序

2018 年 10 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于修订授予董事长购买理财产品审批权限的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

（五）投资期限

本次授权期限为壹年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起起算。公司将根据资金情况确定理财时点和期限，择机购买理财产品，单一理财产品最长投资期不超过壹年。

（六）关联交易

本次修订授予董事长购买理财产品审批权限事项不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)理财产品投资的目的

在保障公司日常资金周转和主营业务正常发展资金需求的前提下，提高公司自有闲置资金的利用效率。

(二)存在风险

公司投资的理财产品仅限于保本型或稳健型、低风险的理财产品（包括但不限于银行、信托、基金、证券公司理财产品），投资风险相对较低，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的波动性。

(三)对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常经营活动所需流动资金充足和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常开展。公司通过适度的理财产品投资，能够充分利用自有闲置资金，提高资金使用效率，符合公司利益和全体股东的利益。

三、备查文件目录

(一)《济南海能仪器股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2018年10月8日