

证券代码：834498

证券简称：易简集团

主办券商：东莞证券

易简传媒科技集团股份有限公司
关于公司 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品
和进行证券投资的公告

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

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的情况下，公司及子公司 2024 年度拟对短期闲置资金进行理财，符合全体股东的利益，委托理财不会影响公司及子公司主营业务的发展。

（二）委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：公司及子公司 2024 年度拟在不超过 5,000 万元人民币的额度内，利用自有闲置资金购买理财产品及进行证券投资。在上述额度内资金可以滚动循环使用，投资收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。其中，在授权期限内，公司用于证券投资的资金额度不超过 2,500 万元人民币。

2、资金来源：公司及子公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司及子公司 2024 年度拟在不超过 5,000 万元人民币的额度内，利用自有闲置资金购买理财产品及进行证券投资。在上述额度内资金可以滚动循环使用，投资收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。投资期限自公司股

东大会审议通过之日起 12 个月内。其中，在授权期限内，公司用于证券投资的资金额度不超过 2,500 万元人民币。

（四） 委托理财期限

自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

（五） 是否构成关联交易

不构成关联交易

二、 审议程序

2024 年 1 月 12 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品和进行证券投资的议案》。

审议结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

2024 年 1 月 12 日，公司召开第三届监事会第九次会议审议通过《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品和进行证券投资的议案》。

审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司对外投资涉及证券等理财产品，可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将持续加强管理水平，完善内控流程，积极防范不定因素。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置流动资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

（一）与会董事签署确认的《易简传媒科技集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

（二）与会监事签署确认的《易简传媒科技集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

易简传媒科技集团股份有限公司

董事会

2024年1月15日