- 1 -

证券代码： 002508 证券简称：老板电器 公告编号：2022-017

杭 州 老 板 电 器 股份 有 限 公 司

关 于 使 用 自 有 闲置 资 金 进 行 投 资理 财 的 公 告

本公司 及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

ᶑ顁䵠 ᶞ∀ᶔ⅔ᴱ〚 풺⠀自东遗全䇓 žìÍ"w ²FîÌÒ ‘îÌÖ B *6 “HY95ž*65Ð˜×¹8LB;*6f,ú žìÍ"en-US NËÖ

- 2
-

上述拟用于投资理财资金为公司自有闲置资金。 5、决议有效期
授权期限自 20
2
1 年度股东大会通过之日起至 20
2
2 年度股东大会召开之日
止。 6、实施方式
董事会授权公司管理层具体实施上述投资理财。 7、审议程序
本次投资事项经公司董事会审议通过后，需提交股东大会批准。
二、投资风险、风险控制措施 1、投资风险 （1）虽然公司选择购买的理财产品均为安全系数高、流动性好的产品，但
金融市场受宏观经济影响较大，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。 2、针对投资风险，拟采取措施如下： （1）以上额度内资金只能购买银行理财产品，不得用于证券投资。 （2 1 1 金融市场受Ⰰ时ࠀ᱊퐘텯紕崘�㈸텯緔߂䯤ἐ蚁豔퓰كا䏑쭀ꂀ  8 2

- 3 -

公司使用自有闲置资金进行投资理财，能提高资金的使用率，增加公司的投
资收益。公司内部控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资理财的资金能
得到保障。择机理财符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益
的情形。
我们同意公司使用自有闲置资金不超过 45 亿元人民币购买安全性高、流动
性好的理财产品，授权期限自 2021 年度股东大会通过之日起至 2022 年度股东大
会召开之日止，并授权公司管理层具体实施。
五、监事会的意见
监事会认为：公司使用自有闲置资金进行安全性高、流动性好的投资理财，
有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。该事项决策程序合法合规。同意公司使用不超过 45 亿元的自有闲置资金进
行投资理财。
六、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、第五届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 20 日