

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司 关于授权使用临时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、授权 2019 年使用自有闲置资金购买银行理财产品情况

为了提高公司的资金收益，充分发挥资金的使用效率，在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，利用自有闲置资金购买银行理财产品。

1、购买理财产品品种

一年期以内的短期银行理财产品。不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财产品。

2、购买额度及决策

单笔购买金额不超过 2,000.00 万元人民币，全年累计购买金额不超过 5,000.00 万元人民币，并授权董事长对额度内的银行理财产品购买事项进行审批。

3、有效期限

上述购买理财产品事项有效期限为自第二届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内，即自 2019 年 4 月 23 日至 2020 年 4 月 22 日。

4、决策程序

公司于 2019 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于授权使用临时闲置资金购买理财产品的议案》，该议案无需股东大会审议。

5、存在的风险与对公司的影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品是在不影响公司主营业务的正常开展和确保公司经营资金需求及资金安全的前提下实施的。通过适度的理财产品投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

二、备查文件

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司第二届董事会第七次会议决议》

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日