

证券代码：870320

证券简称：养和医药

主办券商：开源证券

广州养和医药连锁股份有限公司

关于追认并授权使用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。

为提高公司资金使用效率，在不影响广州养和医药连锁股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营的情况下，公司及控股子公司使用自有闲置资金购买流动性好、随时可赎回、安全性高、低风险的银行理财产品，可以增加公司投资收益。公司于2019年3月22日第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于追认并授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，根据公司《章程》及相关议事规则，本议案无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、投资理财产品情况概述

（一）投资概况

公司及控股子公司华景中西医结合门诊部有限公司（以下简称华景门诊）于2019年1月至2019年2月实际累计购买理财产品1135万元，现对此期间投资理财金额予以补充确认。以上全部投资理财金额，目的是充分利用大额资金结余，提高资金使用效率，未对公司正常经营产生影响。

（二）关于2019年度购买理财产品的授权

公司、控股子公司为提高其闲置资金利用率，在不影响其主营业务的正常发展，并确保其经营需求的前提下，合计在投资期限内任一

时点持有未到期投资保本型或非保本型、中低风险理财产品总额不超过人民币 1200 万元（含 1200 万元），在此额度范围内，资金可以滚动使用，理财产品取得收益可进行再投资，授予总经理决策权，并由公司财务部门具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。授权期限为第一届董事会第十九次会议审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日。

（三）表决和审议情况

公司于 2019 年 3 月 22 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于追认并授权使用闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

因投资理财产品的金额未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，根据公司《章程》及相关议事规则，本议案无需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二、投资资金来源

用于投资上述理财产品的资金均为公司自有闲置资金。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、银行理财产品投资目的及对公司的影响：

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

2、银行理财产品投资风险

（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 相关人员的操作风险。

3、内部控制措施

(1) 公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

(2) 公司总经理在授权额度范围内行使该项投资决策权，公司财务部负责具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

(3) 公司监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、资金使用情况的监督检查

(1) 公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

(2) 公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件目录

《广州养和医药连锁股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广州养和医药连锁股份有限公司

董事会

2019年3月22日