

证券代码：831425

证券简称：致善生物

主办券商：兴业证券

厦门致善生物科技股份有限公司

关于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。

一、委托理财情况概述

（一）基本情况

为了提高公司资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

为控制风险，公司将根据市场情况选择适当时机，在决议有效期内购买低风险、安全性高的短期理财产品。由公司授权总经理行使该项投资决策权，并由公司财务部具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。公司自有闲置资金不得用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

此议案经公司第二届董事会第五次会议审议通过（7 票通过，0 票反对，0 票拒绝）和公司第二届监事会第五次会议审议通过（3 票通过，0 票反对，0 票

拒绝)。此议案尚需提请 2018 年年度股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

三、对外投资协议的主要内容

根据实际购买理财产品的协议内容确定。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

为提高公司自有资金的使用效率，在确保公司经营需求的前提下，合理使用自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合全体股东的利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司选择的理财产品为安全性高、低风险的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，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，导致短期投资的实际收益难以达到预期。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司在确保日常经营活动所需资金的前提下，利用自有闲置资金进行低风险投资理财，不影响公司正常经营资金周转需要，不影响主营业务的发展。公司利用自有闲置资金购买合理适度的理财产品，可以提高资金的使用效率，为公司获取一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

- （一）《厦门致善生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- （二）《厦门致善生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

厦门致善生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日