

证券代码：835645

证券简称：大美股份

主办券商：安信证券

江苏大美健康科技股份有限公司 关于授权利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。

为了提高公司自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用自有闲置资金购买金融机构理财产品，以提高公司资金收益。

一、投资理财产品情况概述

（一）委托理财产品品种

短期（不超过一年）、保本型、安全性、流动性较高的金融机构的理财产品。

（二）投资额度

公司及子公司单笔购买理财产品金额或任意时点累计余额合计不超过 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元）。上述额度的使用自股东大会通过之日起 12 个月内有效，有效期内投资额度可以循环使用（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 3,000.00 万元）。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置资金,资金来源合法合规。

（四）执行方法

公司股东大会授予董事长在上述额度内审批,并由公司管理层负责具体实施。

（五）关联交易

公司购买金融机构理财产品不构成关联交易。

二、审议及表决情况

（一）2019年4月16日,公司召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》。表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

（二）根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》及《对外投资管理制度》的相关规定,该议案尚需提交股东大会审议。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

为提高资金的使用效率,公司在不影响主营业务的正常发展,并确保公司经营需求的前提下,在授权额度内使用部分闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品,提高公司闲置资金的使用效率和效果,提高公司的整体收益,符合全体股东的利益。

（二）存在风险及防范措施

公司拟购买的理财产品为低风险的理财产品,一般情况下收益稳

定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司只购买具有合法金融从业资格的金融机构的理财产品，并会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）对公司的影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司业务的正常发展。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收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、备查文件目录

经与会董事和记录人员签字确认的《江苏大美健康科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

江苏大美健康科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日