

证券代码：835942

证券简称：天康医疗

主办券商：中银证券

安徽天康医疗科技股份有限公司

关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告

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。

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务正常发展并确保公司日常经营需求的前提下，公司将使用部分闲置资金购买银行理财产品。

一、投资购买理财产品概述

（一）、投资额度

资金使用额度不超过人民币 1,500 万元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，在任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1,500 万元。

（二）、投资内容

利用公司闲置资金，择机购买银行短期低风险理财产品，并授权总经理行使该项投资决策权及签署相关合同文件。

（三）、投资品种

银行短期低风险理财产品

（四）、资金来源

公司闲置资金

（五）、授权期限

公司授权总经理具体实施购买理财产品的有关事项，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）、对外投资的目的

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务正常发展并确保公司日常经营需求的前提下，利用部分自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

（二）、存在的风险

公司投资的理财产品存在一定的不可预期性，主要是金融市场受宏观经济影响较大，存在一定系统性风险。为防范风险，公司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

公司使用闲置资金是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财投资，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。

三、董事会审议和表决意见

公司于2019年11月4日召开了第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》。公司董事共5人，本次会议实到董事4人，表决结果4票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》规定，该议案还需提交股东大会审议，经股东大会通过后生效。

四、备查文件

《安徽天康医疗科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

安徽天康医疗科技股份有限公司

董事会

2019年11月4日