

证券代码：839666

证券简称：吉林中科

主办券商：申万宏源

吉林省中科生物工程股份有限公司 关于使用自有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、投资理财产品情况概述

投资品种：安全性高、风险低、短期、流动性高的理财产品

投资金额：公司购买理财产品累计购买金额最高不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）

投资来源：公司自有闲置资金

投资期限：自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开前一日止

决策程序：此议案已经第二次董事会第七次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议

关联交易：本次购买理财产品不构成关联交易

二、董事会审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 21 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

依据公司章程的规定，本次议案需提交股东大会审议。

三、对外投资的目的、存在风险和公司的影响

（一）理财产品投资的目的

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展及有效控制风险的前提下，公司使用自有闲置资金购买理财产品，充分发挥公司闲置资金作用并提高资金利用率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在的风险

公司投资的理财产品虽然属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响比较大，存在一定系统性风险。公司将安排财务人员对理财产品进行连续跟踪、分析，规避可能的风险。

（三）对公司的影响

公司使用的闲置资金是在确保公司日常经营所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。通过适度的投资理财产品，提高资金的使用效率，获得一定的收益，促进公司业务发展，为公司股东谋取更好的回报。

四、备查文件目录

《吉林省中科生物工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

吉林省中科生物工程股份有限公司

董 事 会

2020年4月23日