

上海万怡医学管理股份有限公司 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）委托理财概述

为充分发挥公司自有闲置资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司日常经营的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司计划在累计最高不超过人民币 5000 万元的额度内使用自有闲置资金投资商业银行理财产品、信托理财及其他理财工具，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 1 月 4 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，以上议案表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规则，该议案尚需提请 2021 年第一次临时股东大会审议。

（三）本次公司利用自有闲置资金购买理财产品不涉及关联交易。

二、投资标的基本情况

（一）投资品种：商业银行理财产品、信托理财及其他理财工具。

（二）投资额度：在累计最高不超过人民币 5000 万元的额度内使用自有闲置资金投资商业银行理财产品、信托理财及其他理财工具，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资期限：自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

（四）资金来源：公司自有闲置资金。

（五）实施方式：在上述额度范围内，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部具体操作。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）理财产品投资的目的及影响

公司确保在不影响日常经营所需资金的情况下，运用自有闲置资金进行适当的理财产品投资，可以充分发挥公司自有闲置资金作用并提高资金使用效率，进一步提高公司的整体收益，符合公司全体股东的利益。

（二）存在的风险

虽然公司在控制风险的前提下以提高资金使用效率、增加收益为原则，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响，投资收益难以预期。

（三）购买理财产品的风险控制

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、公司总经理在股东大会决议额度范围内行使该项投资决策权，

财务部负责组织实施、具体操作。

3、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。

四、备查文件目录

《上海万怡医学管理股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海万怡医学管理股份有限公司

董事会

2021年1月4日