

金银卡（广州）生物科技股份有限公司 关于公司 2021 年度投资理财相关事项的公告

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

（一）投资理财产品品种

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营活动的情况下，拟使用闲置自有资金开展包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、衍生品投资，公募基金，私募基金投资，委托理财以及全国中小企业股份转让系统挂牌公司认定的其他投资行为。

（二）投资额度

公司单笔购买产品金额不超过 3000 万元，任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 3000 万元；在上述额度内资金可以滚动使用。

在上述额度内，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过后可使用。

（三）资金来源

投资理财产品使用的资金为公司自有闲置资金。

（四）投资期限

期限一般为 1 年-2 年。

(五) 投资方式

授权金银卡股份有限公司董事长负责公司自有资金投资理财业务的管理。

(六) 关联交易

本次投资不构成关联交易。

(七) 授权有效期

本事项的有效期限自股东大会审议通过之日起不超过一年或至下一次股东大会审议通过同类事项之日止。

二、审议和表决情况

2021 年 3 月 15 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于公司 2021 年度投资理财相关事项的议案》，并授权公司董事长在上述额度内审批，由公司财务部负责办理相关理财事项的手续等事宜。

表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

根据《公司章程》、《对外投资管理办法》等规定，该议案需经股东大会审议批准。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

投资理财是为了提供公司自有闲置资金收益，在不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，选择适度的投资理财产品，增加公司收益。

（二）存在风险

公司拟购买不同风险特征的产品，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。

（三）对公司的影响

公司运用自有资金购买理财产品是在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，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的风险理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

金银卡（广州）生物科技股份有限公司

董事会

2021年3月15日