

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 关于公司委托理财的公告

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

为控制风险，公司将选择适当时机，使用部分暂时闲置的自有资金购买一年内流动性高，风险低的短期理财产品。

（二）投资额度

公司拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的额度不超过1000万元。额度范围内资金可滚动循环使用，投资收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。

（三）资金来源

购买理财产品的资金为公司闲置资金。

（四）决策程序

此议案经第二届董事会第十二次审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）投资期限

自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、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

在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置资金适当进行投资有预期收益率的银行理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司和股东获取投资回报。

（二）存在风险

尽管上述理财产品为低风险浮动收益型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。公司财务部将及时分析和跟踪上述理财产品投向，在投资理财产品期间，公司将与银行公司保持密切联系，及时跟踪上述资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

（三）对公司的影响

公司本次购买理财产品风险较低，所使用的资金为自有闲置资金，不影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常发展。通过进行适度的较低风险短期理财，提高公司资金的使用效率，增加投资收益，促进公司业务发展，为股东取得更多的投资回报。

三、备查文件

《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

董事会

2021年4月20日