

证券代码：839884

证券简称：大牧汗

主办券商：申万宏源承销保荐

上海大牧汗股份有限公司

关于预计 2022 年度公司使用自有闲置资金

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。

购买理财产品的公告

一、投资理财产品情况概述

上海大牧汗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 28 日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，根据《公司章程》，该议案尚需提交股东大会审议。

（一）投资理财产品品种

为了控制风险，将投资理财的品种为安全性高、低风险、短期（不超过一年）的金融机构理财产品。

（二）投资额度

根据目前公司资金使用情况，购买理财产品的总额度不超过人民币1亿元，（含1亿元）的额度内使用自有闲置资金购买短期、低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品的资金来源来公司自有闲置资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

（四）决策程序

2021年12月28日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于预计2022年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

本议案尚需提交2022年第一次临时股会大会审议。

（五）投资期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品投资期限不超过一年。

（六）决议有效期

自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

（七）关联交易

本次理财事项不构成关联交易。

（八）实施方式

在额度范围内，董事会授权总经理在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作实施。

二、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

提高公司闲置自有资金使用效率和收益水平，为公司与股东创造更大的收益。

（二）存在的风险

尽管拟购买的理财产品为低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，收益具有一定的不可预见性。

（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。通过适度的低风险理财产品投资，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，为公司和股东创造更大的收

益。

三、备查文件

《上海大牧汗食品股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

上海大牧汗食品股份有限公司

董事会

2021年12月30日