

关于 2022 年度授权经营班子利用闲置资金进行 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

根据产品收益、期限等市场情况购买短期、低风险、保本型银行理财产品。

（二）投资额度

授权期内，理财产品任一时点最高使用额度为人民币 5000 万元。

（三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（四）决策程序

2022 年 1 月 20 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2022 年度授权经营班子利用闲置资金进行委托理财的议案》。表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。根据公司章程规定，本次理财的授权额度需提交 2022 年第一次临时股东大会审议通过生效。

（五）投资期限

自股东大会审议通过之日起至下一次授权之日止。

（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

公司在不影响正常生产经营、运用暂时闲置的自有资金进行适当的保本型短期理财产品投资，可以提高公司自有闲置资金的使用效率和效果，提高公司的收益，符合全体股东利益。

（二）存在风险

本次购买的短期理财产品属于低风险、流通性好的保本型产品，本金损失的可能性很小。公司财务人员将对理财产品进行跟踪分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）对公司的影响

公司本次使用自有闲置资金委托理财是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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度、低风险的理财产品投资，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的收益，符合全体股东利益。

三、备查文件

《江西赣南海欣药业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

江西赣南海欣药业股份有限公司

董事会

2022年1月21日