

北京楚祥医疗管理股份有限公司 关于公司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、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

流动性好、低风险的理财产品。

（二）投资额度

本次投资理财产品的投资额度不超过人民币 3000 万元（含本数），在上述投资额度内，资金可滚动使用。

（三）资金来源

本次投资理财产品资金来源仅限于公司自有闲置资金。

（四）决策程序

此议案经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

（五）投资期限

自股东大会审议通过之日起至 2023 年 5 月 31 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

为提高公司资金使用效率及资金收益，在不影响公司主营业务正常发展、确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品获取额外的资金收益。

（二）存在风险

公司拟购买的理财产品属于流动性好、安全性高的低风险型理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但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。为预防风险，公司董事会提议授权由公司的财务部门具体操作实施，公司将指派专人负责理财产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

（三）对公司的影响

公司在确保不影响公司正常生产经营活动所需资金的情况下运用自有闲置资金进行适度的低风险理财产品的购买，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

三、备查文件

（一）与会董事签字的《北京楚祥医疗管理股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

北京楚祥医疗管理股份有限公司

董事会

2022年4月22日