

证券代码：832673

证券简称：中香农科

主办券商：东北证券

## 湖北中香农业科技股份有限公司

### 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、 委托理财概述

##### （一） 委托理财目的

在控制风险的前提下，提升公司资金使用效率和增加现金资产收益。

##### （二） 委托理财金额和资金来源

公司拟利用自有闲置资金，在最高不超过人民币 3000 万元（含）的额度内购买低风险金融保本/非保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

##### （三） 委托理财方式

###### 1、 预计委托理财额度的情形

在最高不超过人民币 3000 万元（含）的额度内，公司主要投资于证券公司发行或代销的理财产品以及法律法规允许投资的其他低风险投资品种，在上述额度内，资金可以滚动使用。

##### （四） 委托理财期限

理财期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

##### （五） 是否构成关联交易

本次理财不构成关联交易。

## 二、 审议程序

本次理财的相关议案经第三届董事会第九次会议审议通过，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。根据本公司的《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本议案属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

受金融市场宏观经济和市场波动的影响，理财产品实际收益具有一定的不可预期性。

为控制风险，以上额度内资金不得用于购买股票及其衍生品，并保证当重大项目投资或经营需要资金无法通过其他融资途径解决时，公司将终止购买理财产品以满足公司资金需求。

公司财务部将持续跟踪和分析投资产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

## 四、 委托理财对公司的影响

在不影响公司正常业务和资金使用的前提下，利用闲置资金适度购买证券理财产品能够有效提高公司闲置资金的使用率，不会对公司生产经营带来不良影响。

## 五、 备查文件目录

《湖北中香农业科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

湖北中香农业科技股份有限公司

董事会

2022年12月22日