

证券代码：834125

证券简称：林中宝

主办券商：东莞证券

## 广东林中宝生物科技股份有限公司关于 2023 年度使用闲置资金购买理财产品并授予董事长办理权限的公告

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

为进一步完善公司产业链布局以及提高公司的资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报，公司拟在 2023 年度使用闲置资金购买理财产品，并同意授予董事长在 2023 年度根据公司库存现金和银行存款情况，在保证公司日常经营资金需求的前提下，审批、决策投资总额不超过人民币 6,000.00 万元的额度内使用公司闲置资金购买理财产品事项。

#### （二）委托理财金额和资金来源

委托理财使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。委托理财产品金额累计最高不超过人民币 6,000.00 万元，资金可以滚动投资。

#### （三）委托理财方式

公司拟使用最高额度累计不超过 6,000.00 万元（含 6,000.00 万元）的闲置自有资金投资低风险理财产品，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 6,000.00 万元。

#### （四）委托理财期限

委托理财期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过该事项之日起至 2023 年 12 月 31 日。

#### （五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

### 二、 审议程序

公司于 2022 年 12 月 26 日召开的第三届董事会第六次会议审议表决通过了《关于公司 2023 年度使用闲置资金购买理财产品并授予董事长办理权限的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司投资的理财产品品种为低风险理财产品，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。为防范风险，公司已安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和督促，确保资金的安全性和流动性。

### 四、 委托理财对公司的影响

1. 公司使用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运作正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

2. 通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能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，为公司和股东谋取更好的投资回报。

### 五、 备查文件目录

《广东林中宝生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

董事会

2022年12月27日