

证券代码：838911

证券简称：木兰股份

主办券商：天风证券

## 武汉木兰草原旅游发展股份有限公司 关于拟使用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、委托理财概述

#### （一）委托理财目的

为了提高公司资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化，在保证不影响公司业务正常运营的前提下，公司拟利用闲置资金购买银行低风险理财产品，并授权财务部管理层具体操作，根据公司运营情况进行申购和赎回。

#### （二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用闲置资金购买银行低风险理财产品，任意时点金额不超过 2,000 万元人民币（含 2,000 万元人民币）

#### （三）委托理财方式

##### 1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用闲置资金购买银行低风险理财产品，根据公司运营情况进行申购和赎回。

#### （四）委托理财期限

授权期限自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

#### （五）是否构成关联交易

不构成关联交易

### 二、审议程序

公司于 2022 年 12 月 28 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟使用闲置资金购买理财产品的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》，本次拟对外投资尚需经股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

尽管公司拟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，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

### 四、 委托理财对公司的影响

公司将结合生产经营等情况，合理开展安全性高、流动性好的保本型投资产品及低风险理财产品投资，并保证投资资金均为公司阶段性闲置资金，不会影响公司业务的正常开展。通过适度的投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

### 五、 备查文件目录

《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

董事会

2022年12月30日