

证券代码：833669

证券简称：携泰健康

主办券商：国元证券

携泰健康科技股份有限公司

关于使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、委托理财概述

（一）委托理财目的

为了提高公司自有资金的利用率，增加投资收益，公司预计 2023 年度购买银行短期理财产品(包括银行、证券公司等金融机构发行的理财产品和结构性存款)投资。

（二）委托理财金额和资金来源

在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，在不超过人民币壹亿元的额度内拟利用闲置资金进行委托理财投资。在上述额度内，资金可滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

根据市场情况利用闲置资金择机购买银行理财产品及低风险的其他金融产品。

（四）委托理财期限

根据具体所选银行理财产品而定。

（五）是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《公司 2023 年度投资理财方案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第三届监事会第七次会议审议通过了《公司 2023 年度投资理财方案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后生效。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，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。为防范风险，公司会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

公司本次使用闲置资金购买理财产品是在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。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《携泰健康科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《携泰健康科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

携泰健康科技股份有限公司
董事会

2023年4月19日