

证券代码：831108

证券简称：茶乾坤

主办券商：西部证券

浙江茶乾坤食品股份有限公司

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

为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加收益，在不影响主营业务的正常运行，并确保经营资金需求的前提下，利用自有闲置资金购买理财产品以获取额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

最高不超过人民币 1500 万元（含 1,500 万元）。但在有效期内，可滚动使用。用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。

（三）委托理财方式

经公司 2022 年年度股东大会审议通过后，授权公司总经理、财务人员签署和办理具体的手续。包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期间，选择委托理财产品品种，签署合同及协议，并授权公司相关负责人具体实施理财事宜。

（四）委托理财期限

公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日内有效

（五）是否构成关联交易

否。

二、 审议程序

公司于2023年4月19日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

三、 风险分析及风控措施

针对投资风险，上述将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

2、公司将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司财务处须建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4、董事会、监事会有权对资金使用情况进行检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司运用阶段性闲置自有资金进行谨慎型、稳健型、平衡型的理财产品投资，是在确保公司资金安全的前提下实施的，不影响自有资金的使用。通过适度的短期理财以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体的收益，为公司和股东谋取更好的回报，符合公司全体股东利益。

五、 备查文件目录

1、《浙江茶乾坤食品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

2、《浙江茶乾坤食品股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

公告编号：2023-017

浙江茶乾坤食品股份有限公司

董事会

2023年4月20日