

证券代码：834956

证券简称：善元堂

主办券商：招商证券

广州善元堂健康科技股份有限公司 关于运用自有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、投资理财概述

(一) 投资理财基本情况

广州善元堂健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划利用闲置资金购买保本型银行理财产品，在股东大会授权额度内，公司可以循环使用进行委托理财投资，以获得额外的资金收益。

(二) 表决和审议情况

公司于2023年4月20日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于提请股东大会授权公司购买理财产品额度的议案》。

议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提请公司股东大会同意公司利用闲置资金购买保本型银行理财产品，单笔购买该等理财产品的金额或任意时点持有该等未到期的理财产品总额不超过人民币8,000万元，授权公司总经理组织实施并批准购买。在授权额度内，公司可以循环使用进行委托理财投资，以获得额外的资金收益，授权有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召

开之日。对于超出本授权额度的理财事宜，将严格按照公司制度和相关监管要求及决策程序执行。

表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交股东大会审议。

(三) 是否构成关联交易

否。

二、投资理财产品的基本情况

(一) 公司购买理财产品的资金来源均属于公司自有资金，购买和赎回的渠道均通过银行网站以银行转账的形式操作。

(二) 主要投资于低风险、短期（不超过一年）的理财产品。

(三) 购买银行理财产品能获取投资收益，同时风险较低，有利于提高公司资金利用效率。

三、备查文件目录

(一) 《广州善元堂健康科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州善元堂健康科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日