

证券代码：870853

证券简称：永和阳光

主办券商：光大证券

## 湖南永和阳光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。

为了提高公司闲置资金利用率，在国家政策允许、控制风险和不影响公司正常运营的前提下，同意授权公司总经理在充分保障公司正常经营需求的情况下，拟将部分自有闲置资金购买理财产品，以增加公司的收益。

#### 一、投资购买股票及理财产品情况概述

##### （一）投资额度

公司委托理财在单笔金额不超过人民币3000万元(含3000万元)、任意时点购买的产品资金金额不超过人民币30000万元(含30000万)的额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

##### （二）投资内容

公司拟将部分自有闲置资金，通过银行等金融机构购买低风险的银行保本理财产品等监管机构批准的金融理财产品。

##### （三）投资品种

银行等金融机构低风险的银行保本理财产品。

##### （四）资金来源

公司闲置的自有资金。

##### （五）授权期限

授权期限自2023年4月27日至2024年4月26日。

## 二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

为了提高公司闲置资金利用率，在国家政策允许、控制风险和不影响公司正常运营的前提下，公司将部分自有闲置资金购买理财产品，以增加公司的收益。

### （二）存在的风险

公司通过银行等金融机构购买低风险的银行保本理财产品等监管机构批准的金融理财产品，风险较低。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。

### （三）对公司的影响

公司使用的闲置资金是在确保公司日常经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。通过适度的委托理财投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 三、董事会审议和表决情况

公司于2023年4月24日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，公司董事共5人，本次会议实到董事5人。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。根据《湖南永和阳光生物科技股份有限公司对外投资管理制度》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。

## 四、备查文件

《湖南永和阳光生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

湖南永和阳光生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日