

证券代码：430370

证券简称：谢裕大

主办券商：国元证券

谢裕大茶叶股份有限公司

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

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司使用闲置流动资金购买金融机构理财产品，为公司和股东创造更大的收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用最高累计不超过人民币 3,000 万（含 3,000 万元）的自有闲置资金购买保本型或其他低风险、流动性强的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过 3,000 万元人民币（含 3,000 万）。

（三）委托理财期限

投资期限自 2023 年 4 月 26 日起至 2024 年 4 月 26 日止。

（四）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、审议程序

公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关

于使用闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，无关联董事回避表决，该议案无需提请公司股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为主要风险较低类的理财品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受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

公司运用闲置资金进行适当的理财产品投资，可以提高公司的闲置资金使用效率，提高公司的整体收益。

五、 备查文件目录

《谢裕大茶叶股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

谢裕大茶叶股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日