

证券代码：873733

证券简称：荣耀健康

主办券商：山西证券

福建荣耀健康科技股份有限公司

关于授权公司使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、委托理财概述

（一）委托理财目的

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司将累计使用合计投资金额不超过人民币 5000 万元的自有闲置资金购买银行理财产品，资金可以滚动使用，但任意时点购买总额不超过上述额度。购买理财产品使用的资金来源于公司的自有资金，资金来源合法合规。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司将使用累计合计投资金额不超过人民币 5000 万元的自有资金购买银行理财产品，资金可以滚动使用，但任意时点购买总额不超过上述额度。

（四）委托理财期限

自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易

二、审议程序

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关

于授权公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为短期（一年以内）低风险的银行理财产品，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。为控制风险，公司会选择购买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品，并将根据市场情况及时调整投资策略，在确保公司日常生产经营所需流动资金和资金安全的前提下实施，避免对公司造成不利影响。

四、委托理财对公司的影响

公司计划使用自有闲置资金购买银行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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建荣耀健康科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

福建荣耀健康科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日