

证券代码：835208

证券简称：维尼健康

主办券商：诚通证券

维尼健康（深圳）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。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

提高公司的资金使用效率和整体收益。

（二）委托理财金额和资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

理财产品余额最高不超过人民币 5000 万元，单笔理财期限不超过 1 年，在此额度范围内，资金可以循环使用。

（四）委托理财期限

自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

此议案经维尼健康（深圳）股份有限公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后生效。

三、 风险分析及风控措施

1、公司拟购买的银行理财产品、信托产品为保本型或风险较低类理财产品，受宏观经济、货币政策、财政政策、产业政策等宏观的因素影响较大，不排除投资收益具有一定的不可预期性，存在一定的市场风险。

2、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

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则， 购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

- （一）《维尼健康（深圳）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- （二）《维尼健康（深圳）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

维尼健康（深圳）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日