

证券代码：832603

证券简称：懿姿股份

主办券商：中泰证券

青岛懿姿饰品股份有限公司

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和资金收益水平，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司日常生产经营所需资金的情况下，实现现金资产保值与增值，公司拟利用自有闲置资金购买中低风险的银行、证券公司理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：投资额度最高不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。该授权自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年内有效。

2、资金来源：公司自有闲置资金

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用闲置自有资金购买中低风险的理财产品，最高额度不超过 5,000 万元。即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 5,000 万元。

（四） 委托理财期限

在上述额度内，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2023 年 6 月 16 日，公司第三届董事会第十一次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资购买理财产品的议案》，根据《公司章程》规定，此议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

三、 风险分析及风控措施

尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、中短期理财产品，但受宏观环境金融市场的波动，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

四、 委托理财对公司的影响

本次公司利用闲置资金进行理财，是为了提高公司的资金使用效率、增加收益，进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长具有积极意义。

五、 备查文件目录

《青岛懿姿饰品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

青岛懿姿饰品股份有限公司

董事会

2023年6月16日