

证券代码：838549

证券简称：金博士

主办券商：中泰证券

河南金博士种业股份有限公司

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

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为了提高公司资金使用效率，拟利用自有闲置资金购买银行低风险、短期理财产品，以增加公司投资收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟利用自有闲置资金购买银行低风险、短期理财产品，以增加公司投资收益，额度不超过人民币 10,000.00 万元（含）。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟利用自有闲置资金购买银行低风险、短期理财产品，以增加公司投资收益。额度不超过人民币 10,000.00 万元（含），资金可以滚动投资。

（四）委托理财期限

自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

（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

2023年6月20日公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。按照《公司章程》规定，此事项无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低风险、流动性强的银行理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但由于金融市场受宏观经济影响的波动不可控，存在一定的系统性风险，投资收益具有一定程度上的不可预期性。为有效防范风险，公司将根据金融市场的变化进行适时适量的介入，及时分析投资投向，合理把控风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用的闲置资金购买银行低风险、短期理财产品，是在保证公司日常经营资金需求的前提下实施的，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高资金使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极作用，符合公司和全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《河南金博士种业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

河南金博士种业股份有限公司

董事会

2023年6月20日