

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

莲池医院集团股份有限公司

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

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率与收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，在保证公司日常经营资金需求的前提下，同意公司利用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

本次授权购买理财产品的额度小于等于人民币 1.2 亿元，在上述额度内，资金可滚动使用。资金为公司闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率与收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，在保证公司日常经营资金需求的前提下，同意公司利用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型理财产品。授权购买理财产品的额度小于等于人民币 1.2 亿元，在上述额度内，资金可滚动使用。本次购买理财事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事长在上述额度内行使决策权。

（四）委托理财期限

授权期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（五）是否构成关联交易

本次购买理财产品事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2023年12月19日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于审议公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。具体详见公司于2023年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《莲池医院集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-089）。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案尚需提交股东大会审议，提请股东大会授权董事长在上述额度内行使决策权。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、低风险、稳健型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

为防范风险，公司管理人员、财务相关人员将及时分析和持续跟踪理财产品，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，确保对外投资的安全性。

四、 委托理财对公司的影响

公司运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型理财产品是在确保公司日常运营所需流动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，不影响公司主营业务的正常发展。

五、 备查文件目录

《莲池医院集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《莲池医院集团股份有限公司第四届董事会第八次会议独立董事意见》

莲池医院集团股份有限公司

董事会

2023年12月19日