

证券代码：871258

证券简称：吉田股份

主办券商：招商证券

山东吉田香料股份有限公司

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

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司使用自有闲置资金购买金融机构中低风险、流动性好的理财产品，以提高资金使用效率，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

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

公司拟使用不超过人民币 6,000.00 万元（含）的自有闲置资金购买金融机构中低风险、流动性好的理财产品。上述额度期限为：自公司 2024 第一次临时股东大会审议通过之日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用且公司在期限内任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。

(四) 委托理财期限

委托理财期限为：自公司 2024 第一次临时股东大会审议通过之日起一年。

(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 12 月 28 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为风险程度较低类理财产品，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。为防范风险，公司会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

公司使用自有闲置流动资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《山东吉田香料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东吉田香料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日