

江阴万事兴医疗器械股份有限公司 关于公司使用自有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、投资概述

为提高公司自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好收益在不影响公司正常经营资金使用前提下，在充分保障资金流动性和安全性的基础上，公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。授权公司董事长或董事长指定授权代理人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

（一）投资品种范围

公司使用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、保障投资本金安全的理财产品。

（二）资金来源

公司购买该理财产品的资金均为公司自有闲置资金。

（三）参与规模

本次拟参与金额不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

自股东大会通过之日起一年内有效。

（五）决策程序

2024年1月24日公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案，同意在公司经营性资金充足的前提下，利用公司自有闲置资金参与购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。

该议案无需提交股东大会审议。

二、对外投资的目的存在风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

增加公司闲置资金收益。

（二）存在风险

虽然公司购买的理财产品属于低风险低收益的品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除其受市场波动的影响。

（三）对公司的影响

该理财产品除周六日及法定节假日外可以每日申购赎回，且收益稳定、风险较低，公司投资资金出现亏损和不能收回的风险较小。符合公司对资金流动性、安全性的需求。

三、备查文件

《江阴万事兴**医疗器械**股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

江阴万事兴**医疗器械**股份有限公司

董事会

2024年1月24日