

证券代码：836831

证券简称：蜜思肤

主办券商：东吴证券

苏州蜜思肤化妆品股份有限公司

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

苏州蜜思肤化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高自有闲置资金的使用效率，增加资金收益，在不影响公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，拟利用闲置自有资金购买安全性高、低风险的银行理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

在不影响公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，公司拟对暂时闲置自有资金购买安全性高、低风险的银行理财产品，单笔购买理财产品金额或任一时点持有的理财产品总额不超过人民币 3000 万元，以提高资金利用率，增加公司收益。公司在上述额度内，资金可以滚动使用。

(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，在确保公司经营资金需求的前提下，拟利用闲置自有资金购买安全性高、低风险的银行理财产品。单笔购买理财产品金额或任一时点持有的理财产品总额不超过人民币 3000 万元。公司在上述额度内，资金可滚动使用。

（四） 委托理财期限

委托理财期限为 2024 年 12 月 31 日止。

（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

公司于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度委托理财的议案》。表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司现任独立董事陈宇岳、谢裕宽、周余俊对本项议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管公司拟投资的理财产品品种为低风险理财产品，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，公司安排财务人员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

在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险理财产品投资，不会影响公司主营业务的开展，不会影响公司日常经营。通过购买短期理财产品进行投资，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

苏州蜜思肤化妆品股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日