

证券代码：834794

证券简称：咸亨股份

主办券商：财通证券

绍兴咸亨食品股份有限公司

关于预计 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品公告

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。

绍兴咸亨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 7 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，现将有关情况公告如下：

一、委托理财产品情况概述

（一）投资品种

投资购买的理财产品品种为安全性高、短期（不超过一年）的金融机构理财产品。

（二）投资额度

投资总额不超过人民币 3,000 万元，在该额度内资金可以滚动投资，即在理财产品年度内任一时点累计余额最高不超过人民币 3,000 万元（含本数）（包括因购买理财产品产生的交易手续费、认购费等）；授权董事长在上述额度内行使决策权，具体购买行为由公司财务部负责组织实施。

（三）授权期限

自本次董事会审议通过之日一年内有效。

（四）资金来源

委托理财的资金仅限于公司闲置资金。

二、购买理财产品的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

在确保公司正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司使用部分自有

闲置资金择机购买低风险的理财产品，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）存在风险及应对措施

公司选择的理财产品属于低风险、收益稳定的投资品种，并对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，如果发现存在可能影响公司资金安全

（三）对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品是确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，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，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，增加股东回报。

三、备查文件目录

（一）《绍兴咸亨食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
特此公告。

绍兴咸亨食品股份有限公司

董事会

2024年4月8日