

证券代码：872549

证券简称：绿沱农科

主办券商：东吴证券

江苏绿沱农业科技股份有限公司

关于公司使用阶段性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、委托理财概述

(一) 委托理财目的

为了盘活资金，提高资金收益，降低财务费用，在不影响公司主营业务的正常发展及确保公司经营资金需求的前提下，合理利用公司暂时闲置资金获取额外资金收益，公司拟进行金融机构保本型或低风险的短期理财产品投资。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司用于购买理财产品的自有闲置资金的最高金额不超过人民币 1000 万元，资金来源为公司自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司用于购买理财产品的公司自有闲置资金的最高金额不超过 1,000 万元人民币，在上述投资额度内资金可以滚动使用，授权董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。

(四) 委托理财期限

期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于使用公司阶段性闲置资金购买短期理财产品的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 风险分析及风控措施

尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

四、 委托理财对公司的影响

公司利用闲置资金购买理财产品或保本结构性存款是确保公司日常运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，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《江苏绿滃农业科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《江苏绿滃农业科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

江苏绿滃农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日