

证券代码：837323

证券简称：悦芽生物

主办券商：长江承销保荐

广州市悦芽生物科技股份有限公司

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

在不影响公司主要业务正常开展前提下，为提高资金利用率、增加投资收益，同意授权总经理决定使用自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好地回报。

（二）委托理财金额和资金来源

在不影响公司业务正常运转的前提下，公司可以用自有闲置资金投资品种为保本型、低风险、短期（最长不得超过半年）、流动性高的理财产品，包括但不限于银行理财产品或国债。其中公司任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元整）。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

本次使用自有闲置资金购买理财产品的期限，自股东大会审议通过起一年内有效，同时授权总经理在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

（四）委托理财期限

购买的银行理财产品全部为一年内短期理财产品，期限内额度循环使用。

（五） 是否构成关联交易

上述投资理财产品不构成关联交易。

二、 审议程序

2024年4月25日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》，表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险、流动性强的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定的系统性风险，投资收益具有一定程度上的不可预期性。

为有效防范风险，公司将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。

公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置资金投资理财产品，是以保证公司正常生产经营资金需求为前提，对公司日常资金周转和主营业务开展不会产生不利影响；通过适度的安全性高、流通性好的低风险短期理财，有利于提高公司资金使用效率，获得合理投资收益，为股东谋取更多的回报。

五、 备查文件目录

《广州市悦芽生物科技有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广州市悦芽生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日