

证券代码：873060

证券简称：园仔山

主办券商：太平洋证券

中山园仔山菌业股份有限公司

关于预计 2024 年度使用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

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体效益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币 3500 万元（含 3500 万元）的自有闲置资金购买短期低风险的理财产品。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

公司拟使用不超过人民币 3500 万元（含 3500 万元）的自有闲置资金购买短期低风险的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

该授权额度自公司 2023 年年度股东大会召开日至 2024 年年度股东大会召开日。

（五）是否构成关联交易

该事项不涉及关联交易。

二、 审议程序

公司 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

本次拟购买的金融机构理财产品为金融机构发行的中等风险以下的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。公司财务部将密切关注产品信息并跟进购买理财产品的全过程。

四、 委托理财对公司的影响

公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

中山园仔山菌业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

中山园仔山菌业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日