

证券代码：873362

证券简称：麦咖股份

主办券商：国融证券

厦门麦咖健康产业股份有限公司

关于追认2023年公司使用自有闲置资金进行股票投资公告

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、对外投资概述

(一) 基本情况

本次关联交易是对 2023 年度关联交易的追认。

2024 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于追认 2023 年公司使用自有闲置资金进行股票投资的议案》，本次是对公司 2023 年 1-12 月的股票投资进行追认。

具体金额如下：

关联交易内容	2023年已审议金额	2023年实际发生金额	补充确认金额
股票投资	10,000,000.00	14,427,746.00	4,427,746.00

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2024年4月29日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于追认2023年公司使用自有闲置资金进行股票投资的议案》，会议应出席董事5人，实际出席董事4人，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。按照《公司章程》规定，此事项尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

境内股票。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金。

三、对外投资协议的主要内容

公司利用部分闲置资金购买股票，不涉及对外投资协议。

四、备查文件目录

《厦门麦咖健康产业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

厦门麦咖健康产业股份有限公司

董事会

2024年4月30日