

证券代码：874367

证券简称：浙江钙科

主办券商：兴业证券

浙江钙科科技股份有限公司

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

根据公司经营需要，为了提高闲置资金的使用效率，在不影响公司正常业务使用资金的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

委托理财最高额度不超过人民币 18,000 万元，资金来源为公司自有闲置资金。在上述最高额度内，资金可滚动使用。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在满足正常经营及发展的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，投资理财额度不超过人民币 18,000 万元，在此额度范围内，可以滚动购买和赎回。

(四) 委托理财期限

自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日（2025 年 6 月 26 日）止。

(五) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2024年8月29日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无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安全性高、流动性好金融机构理财产品，属于低风险投资品种，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，短期投资的实际收益难以预期。为防范风险，公司将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。

四、 委托理财对公司的影响

本次使用暂时闲置的自有资金购买金融机构理财产品是在不影响公司日常经营的情况下实施的。通过适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、 备查文件目录

《浙江钙科科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

浙江钙科科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日