

证券简称：九芝堂

证券代码：000989

公告编号：2019-036

董事会关于证券投资情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所要求，公司董事会对 2018 年度的证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：

1、证券投资的批准程序

公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

2、证券投资的目的：提高公司自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司投资收益。

3、证券投资的资金来源：公司闲置的自有资金。

4、本报告期证券投资的投资范围：银行理财产品。

5、报告期证券投资情况：

根据董事会决议，公司（以下均指包括子公司）使用不超过 10 亿元本金的资金循环进行投资理财，10 亿元本金可以滚动使用。截至报告期末，公司银行理财产品本金余额 17916 万元，报告期内取得收益 1129.68 万元。

6、报告期内执行证券投资内控制度情况

（1）公司没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行投资的情形。

（2）公司本着谨慎的原则，按照相关规定进行投资，防范、控制资金风险。报告期内，资金安全能够得到保障，取得了较好的投资收益。

7、证券投资对公司的影响

提高了公司闲置自有资金的使用效率，为公司创造了一定的投资回报，未影响公司主营业务的发展。

九芝堂股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日