

广州博济医药生物技术股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“博济医药”、“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币8,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，且经本次董事会审议通过之日起一年内有效。

一、投资概况

1、投资品种

为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品。

2、投资期限

单个投资产品的投资期限不超过12个月。

3、决议有效期

自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起一年之内有效。

4、投资额度

不超过8,000万元闲置自有资金，在此额度内资金可以滚动循环使用。

5、决策程序

本议案经董事会、监事会审议通过，独立董事发表独立意见后方可实施。

6、实施方式

授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

7、信息披露

在定期报告中披露购买理财产品的进展和执行情况。

8、关联关系

公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。

(2) 公司及子公司财务负责人将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司监事会、独立董事有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的审议程序和专项意见

1、董事会意见

为了提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响正常经营的情况下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金购买一年期内低风险理财产品，增加公司收益，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，且经公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起一年内有效。

2、监事会意见

公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司目前财务状况稳健，为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，全体监事一致同意公司及子公司使用不超过8,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。

3、独立董事意见

公司目前财务状况稳健，为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过8,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

因此我们全体独立董事一致同意公司使用不超过8,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。

四、备查文件

- 1、《广州博济医药生物技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《广州博济医药生物技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
- 3、《广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》；

特此公告。

广州博济医药生物技术股份有限公司董事会

2019年8月28日