

好想你健康食品股份有限公司

关于追加使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告

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

公司第四届董事会第十三次会议和 2019 年度股东大会已经审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及其全资子公司使用最高额度不超过人民币 20 亿元自有闲置资金适时购买低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

鉴于公司出售杭州郝姆斯食品有限公司 100%股权事项已完成交割，公司已收到交易对方支付的 69,797.78 万美元（按照中国人民银行公布的 2020 年 6 月 2 日人民币汇率中间价折算，约合人民币 49.67 亿元）。为提高公司短期自有流动资金的使用效率，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于追加使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》。公司拟追加使用自有闲置资金人民币 19 亿元购买理财产品，即使用合计不超过人民币 39 亿元的自有闲置资金购买理财产品，上述资金额度可滚动使用。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、购买理财产品概述

（一）投资主体

公司及其全资子公司。

（二）资金来源

自有闲置资金。

（三）理财产品品种

中低风险理财产品（风险等级不超过 PR2 级，下同），包括银行、证券公司、信托、基金公司等金融机构发行的中低风险理财产品。

（四）投资额度

本次追加额度后，公司及其全资子公司拟使用最高额度不超过人民币 39 亿元自有闲置资金适时购买中低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

（五）决议有效期

自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

（六）授权

董事会提请股东大会授权公司经营层在投资额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。

（七）信息披露

公司将按照相关法律、法规和规范性文件的要求披露购买理财产品的进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

二、理财风险及风险控制

尽管购买的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响，从而存在一定的收益风险。

公司将严格按照《好想你健康食品股份有限公司委托理财管理制度》的规定，加强内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况、责任部门及责任人等方面的监督，以防范投资风险。

三、对公司的影响

公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买中低风险理财产品，会根据公司对资金的阶段性需求，在保证公司正常经营和资金安全的前提下有计划的购买，因此不会对公司及其全资子公司正常现金流产生影响。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司出售杭州郝姆斯食品有限公司 100%股权获得了大量的现金，本次追加使用自有闲置资金购买理财产品额度，有利于公司根据资金需求情况进行现金管理，在保证公司正常经营的前提下提高资金收益，不会对公司及其全资子公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形，我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次追加使用自有闲置资金购买理财产品额度有利于提高公司资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及其全资子公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意公司实施本事项。

六、备查文件

- 1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》；
- 3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2020年6月9日