

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新开源”）为了提高公司资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下于2021年11月19日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，公司拟使用部分自有闲置资金购买理财产品。具体内容如下：

一、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种：投资于短期（不超过一年）低风险型的金融机构理财产品。

（二）投资额度：在保障公司资金流动性和安全性的前提下，公司拟使用单笔不超过人民币5,000万元、总额不超过人民币20,000万元的自有闲置资金购买金融机构理财产品，有效期内投资额度可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。

（三）资金来源：购买理财产品使用的资金为公司自有闲置资金。

（四）投资期限：使用额度自董事会审议通过之日起1年内有效。

（五）关联交易：公司购买理财产品不构成关联交易。

二、购买理财产品的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司使用部分自有资金择机购买低风险的理财产品，以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险及应对措施

公司选择的理财产品属于低风险、收益较为稳定的投资品种，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，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。为防范风险，公司将谨慎选择理财产品，并对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，如果发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施。

（三）对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品是确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展；通过适度的理财产品投资，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，增加股东回报。

三、 备查文件

1. 第四届董事会第三十五次会议决议。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2021年11月19日