

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2023-022

成都欧康医药股份有限公司

关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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、购买理财产品概述

（一）购买理财产品的目的

为了提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，为公司与股东创造更大的收益。理财产品主要是安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。

（二）购买理财产品的额度和资金来源

在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用额度不超过 36,000 万元的自有闲置资金购买理财产品。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过 36,000 万元人民币。

（三）购买理财产品的期限

期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过股东大会决议有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

二、审议程序

2023 年 4 月 11 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司现任独立董事张霜、胥兴军、潘鹰对本议案发表了同意的独立意见。

2023 年 4 月 11 日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司

使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事认真审阅了议案内容，认为：经审阅相关会议材料，我们一致认为，公司使用暂时闲置的自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，是在确保正常经营所需流动资金的前提下实施，能提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，其程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

因此，我们同意上述议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

公司拟投资的银行理财产品为安全性高、风险性小、流动性高的产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员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、购买理财产品对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，通过适度的理财投资，提高资金使用效率与效益，有利于降低公司资金成本，提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

- 1、《成都欧康医药股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《成都欧康医药股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日