

证券代码：300111

证券简称：向日葵

公告编号：2024—023

浙江向日葵大健康科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及监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。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资对象包括但不限于安全性较高、流动性较好、低风险、期限最长不超过一年的理财产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止，在上述额度范围及期限内，存量资金可滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、投资事项概况

1、投资目的

在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，提高公司及控股子公司闲置资金的利用率，节省财务费用，增加公司资金收益，保障公司股东的利益。

2、投资额度及投资品种

公司及控股子公司拟使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金择机购买安全性较高、流动性较好、低风险、期限最长不超过一年的理财产品，在上述额度范围内，存量资金可滚动使用。

3、投资授权期限

投资授权期限自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

4、资金来源

公司及控股子公司闲置自有资金。

5、决策程序

本事项需经公司第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

6、实施方式

在额度范围及期限内，授权董事长行使决策权，财务部门等相关部门负责具体执行实施。

二、投资风险及风险控制措施

公司购买标的为安全性较高、流动性较好、低风险、期限最长不超过一年的理财产品，总体风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、低风险、期限最长不超过一年的理财产品，不会影响公司日常经营的正常开展。通过前述现金管理措施，可以盘活公司暂时闲置存量资金，提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，保障公司股东的利益。

四、审议程序及相关意见

1、审批情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 10 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。该事项需提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

公司监事会认为，该现金管理计划符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会

2024年4月24日