

证券代码：871970

证券简称：大禹生物

主办券商：安信证券

山西大禹生物工程股份有限公司关于 2022 年度授权公司

董事会利用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、对外投资概述

（一）基本情况

为了提高公司的自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权公司董事会利用自有闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。投资理财额度不超过人民币肆仟万元整（小写：40,000,000.00 元），投资产品为安全性高、流动性好的中低风险银行等金融机构的短期理财产品，在上述授权额度内，资金可以滚动使用，授权期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资是根据公司经营需要，利用部分闲置资金购买银行等金融机构理财产品，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 2 月 10 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2022 年度授权公司董事会利用闲置资金购买理财产品议案》。独立董事已同意

该议案，并发表独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

公司使用闲置资金向银行等金融机构购买安全性高、流动性好的中低风险银行等金融机构短期理财产品，具体以根据与银行等金融机构签署的合同为准。

三、对外投资协议的主要内容

具体以根据与银行等金融机构签署的合同为准。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险银行等金融机构的短期理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险银行等金融机构的

短期理财产品，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。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《山西大禹生物工程股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

山西大禹生物工程股份有限公司

董事会

2022年2月10日