

证券代码：870199

证券简称：倍益康

公告编号：2023-007

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于使用闲置自有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、理财产品概述

（一）购买理财产品目的

为充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品（含外币理财产品），进一步提高公司的整体收益。

（二）购买理财产品金额和资金来源

在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，公司单笔购买理财产品（含外币理财产品）金额或任意时点持有未到期的理财产品（含外币理财产品）总额不超过人民币 12,000.00 万元（含本数）。在授权有效期内，投资额度内的资金可以滚动使用。

（三）委托理财期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过了决议有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

二、审议程序

公司于 2023 年 1 月 5 日召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

独立董事认真审阅了公司《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，认为公司使用短时闲置自有资金投资理财是在确保不影响公司正常经营的

情况下实施的，出发点在于提高闲置自有资金的使用效率，以期实现公司资金的保值增值，不会损害公司中小股东的合法权益。同意并通过《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。依据公司章程的规定，本议案尚需提请 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为低风险银行产品，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。为防范可能出现的风险，公司安排专人跟踪投向、进展情况。如评估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，控制投资风险。

四、 购买理财产品对公司的影响

公司购买理财产品所使用的资金为闲置资金，是在确保不影响公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的投资，能提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

- 1、《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》
- 2、《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案事项的独董意见》
- 3、《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 9 日