

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告

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。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金进行现金管理购买理财产品。具体情况公告如下：

一、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

进行现金管理购买理财产品的品种满足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过12个月等要求，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的低风险理财产品。

（二）投资额度

公司拟使用不超过人民币40,000万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过40,000万元。

（三）资金来源

进行现金管理购买理财产品的资金仅限于公司闲置的自有资金。

（四）投资决议有效期限

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可循环滚动使用。

（五）实施方式

上述事项经股东大会审议通过后，在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责组织具体实施及办理相关事宜。

（六）信息披露

公司将按照根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

（七）关联交易

本事项不构成关联交易。

二、决策程序

公司于2023年3月21日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

三、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司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，在授权额度内使用自有闲置资金进行现金管理购买理财产品，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。该项议案内容及审批程序符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不影响公司日常经营运作的资金需求及业务的开展，不存在损害公司或股东利益的情形。同意公司使用自有闲置资金进行现金管理。

（二）监事会意见

公司使用自有资金进行现金管理购买理财产品符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股东利益的情形。监事会同意公司使用自有闲置资金进行现金管理。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

为了提高公司自有闲置资金使用效率，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，在授权额度内使用自有闲置资金购进行现金管理购买理财产品，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）存在风险

公司进行现金管理拟购买的理财产品为低风险的理财产品，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）对公司的影响

公司使用自有闲置资金进行现金管理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。通过适度的进行现金管理购买理财产品投资，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

- （一）《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- （二）《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2023年3月23日