

## 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于使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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

为了提高公司闲置资金利用效率，公司计划在不影响日常经营所需资金的情况下，使用闲置资金适度的购买理财产品，进一步提高资金收益。

### 一、投资理财产品概述

#### （一）理财产品概况

优先选择国有四大行（中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行）和证券公司发行的短期保本型理财产品（包括但不限于各项理财、各类存款等稳健性保本收益产品）。在确保风险可控的情况下，酌情选择其他大型城市商业银行发行的短期保本型理财产品（包括但不限于各项理财、各类存款等稳健性保本收益产品）。

#### （二）投资额度及期限

投资额度累计不超过 8000 万元（含 8000 万元），在此额度内资金可以滚动使用。投资期限为自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。

#### （三）实施方式

在投资额度范围内，提请股东大会授权董事长行使该投资决策权并签署相关合同文件。具体投资活动由公司财务中心负责组织实施。

#### （四）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司自有的闲置资金。

（五）理财产品投资不构成关联交易。

## 二、审议及表决情况

公司于 2019 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十五次会议，审议并通过《关于公司 2019 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案还须提交公司 2018 年年度股东大会审议通过后生效。

## 三、投资的目的、存在风险和内部控制措施

### （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，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，在授权额度内使用自有闲置资金适度购买理财产品，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，保证全体股东的利益。

### （二）存在风险

公司拟购买的理财产品为短期保本型理财产品，收益稳定，风险可控。

### （三）内部控制措施

1. 公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品的投资并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2. 公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金使用的安全性。

3. 公司董事会、监事会将对资金使用情况进行监督和检查。

## 四、对公司的影响

公司计划使用闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常经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，有利于进一步提高公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 五、备查文件

《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日