

证券代码：837403

证券简称：康农种业

主办券商：一创投行

湖北康农种业股份有限公司

关于授权使用部分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。

湖北康农种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月13日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于授权使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需获得公司股东大会批准。现公告如下：

一、投资情况概述

为了更好地利用闲置资金，公司及控股子公司拟在保证流动资金周转不影响主营业务情形下，于2023年度内使用部分闲置自有资金购买理财产品，公司拟使用资金累计不超过15,000万元（包括15,000万元）。公司股东大会授权总经理在上述额度内行使决策权，并由公司财务负责人负责实施，授权期限至次年年度股东大会召开之日止。

二、投资资金来源

公司用于投资理财产品的资金均为利用回付款时间差，临时性闲置的自有资金。

三、进行理财产品投资主要面临的风险

（一）投资风险。金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，因此短期投资的实际收益不可预期。

(三) 相关人员操作和道德风险。

四、拟采取的风险控制措施

(一) 公司建立了较为完善的内部控制制度。

(二) 公司董事会授权管理层行使该项投资决策权。科学选择投资机会，投资额度在授权范围内可动态调整，并对投资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(三) 岗位分离操作。投资决策，资金管理、买卖操作岗位分离。

五、资金使用情况的检查和监督

(一) 投资资金由财务部进行管理。

(二) 监事会对投资资金使用情况进行监督。

(三) 公司将根据监管部门规定，及时履行信息披露的义务。

六、短期投资对公司的影响

(一) 公司本次运用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，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

(二) 通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

七、备查文件

- 1、《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《湖北康农种业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
- 3、《湖北康农种业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议审议事项的独立意见》。

特此公告。

湖北康农种业股份有限公司

董事会

2023年3月13日