

证券代码：872204

证券简称：博可生物

主办券商：平安证券

杭州博可生物科技股份有限公司

关于拟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、委托理财概述

（一）委托理财目的

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率。

（二）委托理财金额和资金来源

在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金及保障资金流动性和安全性的前提下，公司委托理财金额不超过 10,000 万元，资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟利用闲置自有资金不超过 10,000 万元购买理财产品获得额外的资金收益，自股东大会审议通过后一年内资金可循环使用。

（四）委托理财期限

自股东大会审议通过后一年。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

1、2024年4月24日，公司董事会第一届审计委员会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、2024年4月25日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

3、2024年4月25日，公司独立董事谭才年、王铨冲、陈鹏发表了同意的意见。

我们认为，公司在不影响公司主营业务的正常发展，且确保公司经营需求的前提下，利用部分闲置自有资金购买银行理财产品，可以提高资金使用效率，提升公司整体收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

公司董事会在审议《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

因此，我们同意《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但仍存在理财产品固有的信用风险、利率风险、流动性风险、政策风险等常见的风险类型。公司财务部负责对理财产品的资金使用情况进行内部监督，并不定期对理财产品项目进行检查。

四、 委托理财对公司的影响

1、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，不影响公司主营业务的正常发展。

2、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，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

- (一) 《杭州博可生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- (二) 《杭州博可生物科技股份有限公司第一届审计委员会第三次会议决议》；
- (三) 《杭州博可生物科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

杭州博可生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日