

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2022-018

好想你健康食品股份有限公司

关于使用自有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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为公司和股东谋取更好的投资回报，根据公司对资金需求的季节性特点，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司及其全资子公司拟使用最高额度不超过人民币32.9亿元自有闲置资金适时购买理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体情况如下：

一、投资概述

（一）投资主体

公司及其全资子公司。

（二）资金来源

自有闲置资金。

（三）投资品种

投资产品包括但不限于银行理财产品、证券公司理财产品、货币型基金、信托计划以及其他金融机构理财产品。

（四）投资额度

公司及其全资子公司拟使用最高额度不超过人民币32.9亿元自有闲置资金适时投资理财，在该额度内资金可以滚动使用。

（五）决议有效期

自股东大会通过之日起12个月内有效。

（六）授权

董事会提请股东大会授权公司经营层在投资额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。

（七）信息披露

公司将按照相关法律、法规和规范性文件的要求披露购买理财产品的进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

二、投资风险及风险控制

（一）投资风险

公司选择安全性高、流动性好、风险相对较低的理财产品投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，从而存在一定的收益风险。

（二）风险控制

1、公司将严格按照《好想你健康食品股份有限公司公司委托理财实施细则》的规定，加强内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况、责任部门及责任人等方面的监督，以防范投资风险。

2、公司财务部相关人员，负责建立理财产品台账并及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司运用自有资金进行投资理财产品是在确保公司日常运营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，不会影响公司主营业务的正常运行。对闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及其全资子公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形，我们同意将本议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为：公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及其全资子公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意公司实施本事项，并同意将本议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
- 2、《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》；
- 3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日