

好想你健康食品股份有限公司

关于调整部分理财产品品种的公告

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。

经公司 2019 年度股东大会和第四届董事会第十五次会议审议批准，公司拟使用不超过人民币 39 亿元的自有闲置资金购买理财产品，其中：不超过 3.3 亿元购买风险等级高于 PR2 级的理财产品。

为进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高投资收益，公司拟在保持原有理财产品总额度不变的情况下，追加购买风险等级高于 PR2 级的理财产品的额度 1 亿元，即购买风险等级高于 PR2 级的理财产品的最高额度由 3.3 亿元提高至 4.3 亿元，理财产品总额度仍为不超过人民币 39 亿元。具体情况如下：

一、调整的部分理财产品概述

（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）理财产品品种

银行、证券公司、信托、基金公司等金融机构发行的风险等级高于 PR2 级的理财产品。

（四）投资额度

本次调整过后，公司及其全资子公司拟使用最高额度不超过人民币 4.3 亿元自有闲置资金适时购买风险等级高于 PR2 级的理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

（五）决议有效期

自董事会审议通过之日起至 2021 年 6 月 23 日止。

（六）授权

董事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。

二、理财风险及风险控制

此次调整后，部分理财产品的风险等级将高于 PR2 级，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，但因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，不排除该项投资存在一定的收益风险。

公司将严格按照《好想你健康食品股份有限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。

三、对公司的影响

此次部分理财产品的风险等级调整后，公司使用自有闲置资金购买理财产品的总额度仍为不超过人民币 39 亿元。公司及其全资子公司会根据公司对资金的阶段性需求，在保证公司正常经营和资金安全的前提下有计划的购买，因此不会对公司及其全资子公司正常现金流产生影响。公司将严格筛选金融机构，对理财产品的风险、收益等情况进行系统的评估，在风险相对可控的前提下，通过合理配置，尽可能提高收益水平。

四、独立董事意见

独立董事认为：

本次在 39 亿元的总额度内调整部分理财产品的风险等级，将购买风险等级高于 PR2 级的理财产品的最高额度由 3.3 亿元提高至 4.3 亿元，有利于进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，在保证公司正常经营的前提下提高投资收益，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，我们同意实施此事项。

五、监事会意见

监事会认为：本次调整部分理财产品的风险等级在保证公司正常经营的前提下可以提高公司自有闲置资金的使用效率，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。

六、备查文件

- 1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》；
- 3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十八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

2020年12月23日